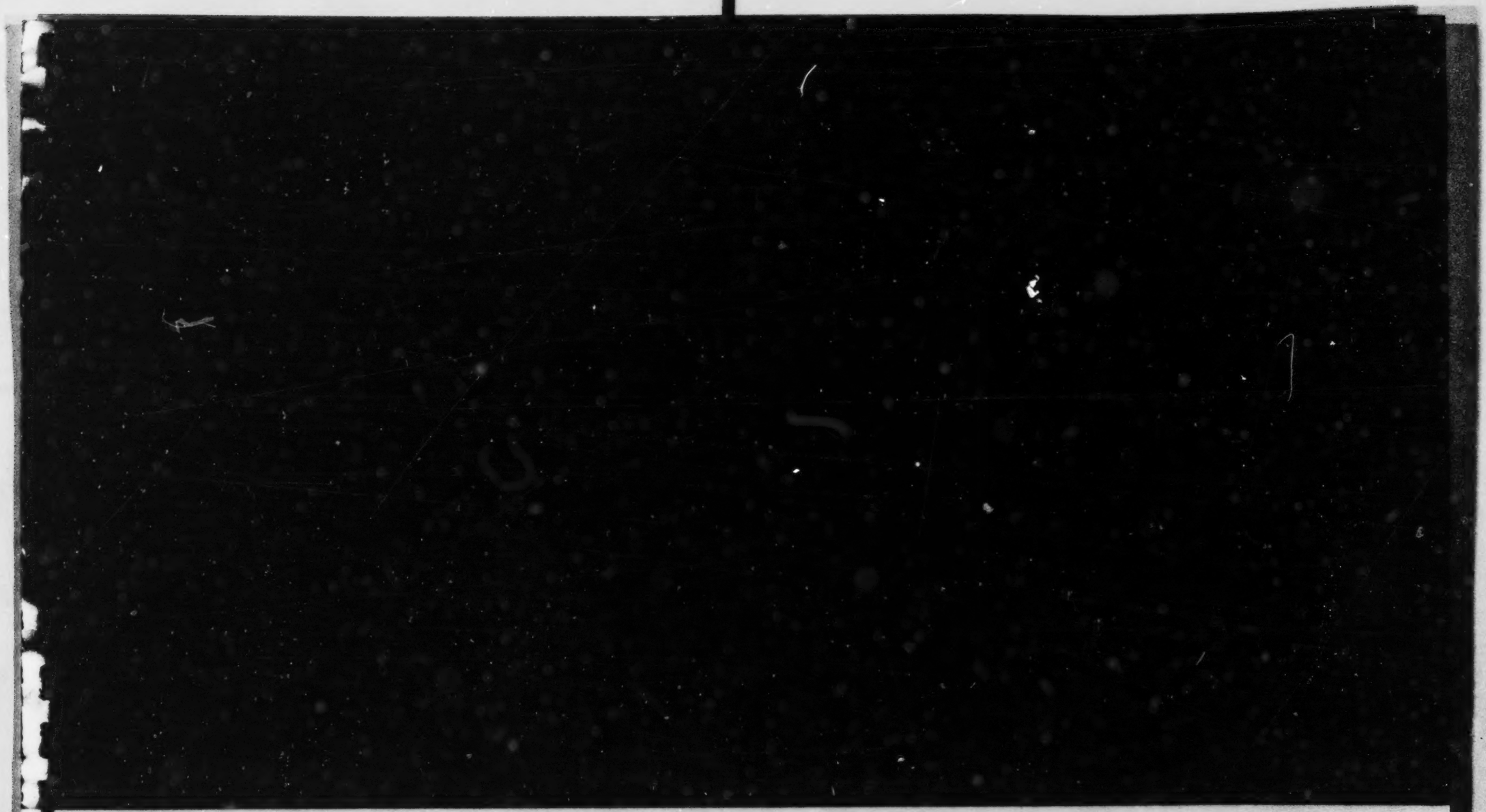


"DOWNTOWN OTTAWA, ELGIN STREET NORTH TO RIDEAU CENTRE"

Photograph by MALAK

Color separations: by courtesy of WHAT'S ON IN OTTAWA

84- 3485 /

MEMBERS OF CITY COUNCIL

YEAR 1984

MAYOR

Marion Dewar

ALDERMEN

Alta Vista Ward
W. Greg MacDougall

Billings Ward
Brian Bourns

Britannia Ward
Marlene Catterall

By-Rideau Ward
Marc Laviolette

Canterbury Ward
Michael McSweeney

Capital Ward
Howard G. Smith

Carleton Ward
M.M. (Toddy) Kehoe

Dalhousie Ward
Rolf Hasenack

Elmdale Ward
Graham Bird

Overbrook-Forbes Ward
Rhéal Robert

Queensboro Ward
Terry Denison

Richmond Ward
Jacquelin Holzman

Riverside Ward
Jim Durrell

St. George's Ward
Nancy Smith

Wellington Ward
Diane Holmes

DEPARTMENT HEADS

1984

Chief Commissioner and Commissioner of Finance ..... S. Baldwin, I.P.F.A.

Commissioner of Community Development ..... R. Bailey, M.C.I.P., P. Eng.

Commissioner of Physical Environment ..... C. Sim, P. Eng.

City Clerk ..... E. H. Cooper

City Solicitor ..... F. C. Askwith, Q.C., B.A., LL.B.

Commissioner of Personnel Services ..... J. Cyr

Fire Chief ..... L. L. MacLennan

Housing Manager ..... R. J. Kolbus, B.P.E., M.Ed.

POLICE FORCE

Police Chief, A.R. Rice

CITY AUDITOR

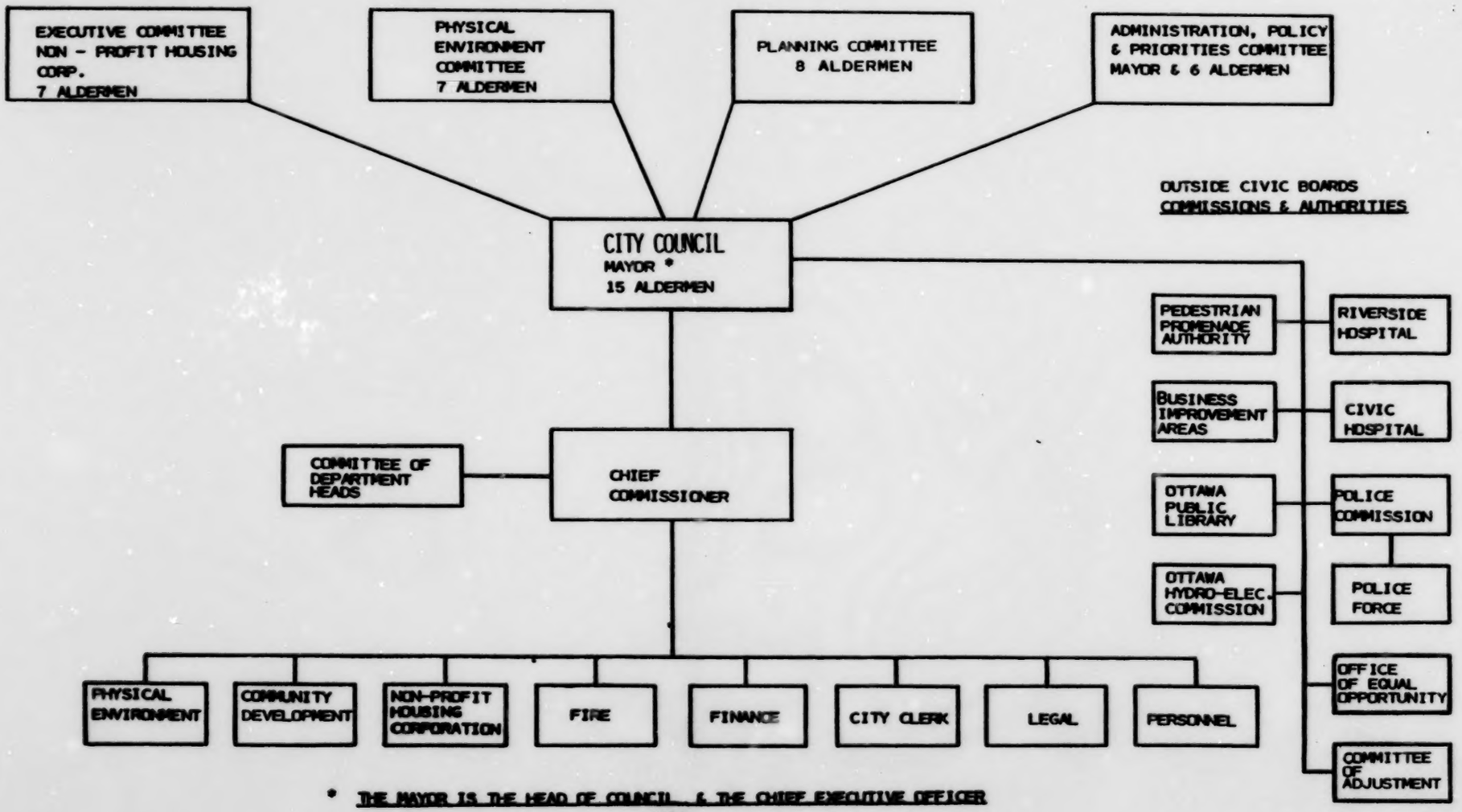
Clarkson Gordon & Co.

BANKERS

Bank of Nova Scotia

THE CITY OTTAWA

ORGANIZATIONAL STRUCTURE



* THE MAYOR IS THE HEAD OF COUNCIL & THE CHIEF EXECUTIVE OFFICER

TABLE OF CONTENTS

		PAGE
REPORT OF THE COMMISSIONER OF FINANCE		1
SECTION I	1984-1988 CAPITAL EXPENDITURE PROGRAM	13
SECTION II	1984 OPERATING ESTIMATES - CITY DEPARTMENTS	23
SECTION III	1984 OPERATING ESTIMATES - OTHER BOARDS & AGENCIES	59
SECTION IV	1984 INTERNAL SERVICE CHARGES - CITY DEPARTMENTS	67
SECTION V	1983 FINANCIAL STATEMENTS	71

City of Ottawa
Ville d'Ottawa

S. BALDWIN
Chief Commissioner and Commissioner of Finance
Commissaire principal et Commissaire des finances

1984-1988 CAPITAL EXPENDITURE PROGRAM

1984 OPERATING ESTIMATES

REPORT OF THE COMMISSIONER OF FINANCE

Her Worship Mayor Marion Dewar
and Members of City Council

The 1984-1988 Capital Expenditure Program, the 1984 Operating Estimates and the 1984 Tax Rates for the City and its related Boards are contained herein. The Capital and Operating Estimates were approved by City Council on December 6, 1983 and tax rates were subsequently established on April 4, 1984 after receipt of requisitions from the Regional Municipality of Ottawa-Carleton and the Ottawa Boards of Education.

Estimates for the Ottawa Civic Hospital and the Riverside Hospital are excluded because their estimates were not available at this time. It is expected that the City will not be called upon to provide any operating funds to the Hospitals during this budget year, and that, as in the past, the Regional Municipality of Ottawa-Carleton will provide any local capital requirements by way of capital grants.

June 4, 1984
H2G141

THE BUDGET PROCESS

The process of review and revision of the departmental estimates was carried out, as in the previous year, by City Council as a Committee of the Whole.

A modified zero base approach was continued in the formulation of the Estimates. In the case of the Capital Expenditure Program, the program as submitted by departments was accompanied by a list of items which might be considered for reduction. Similarly, the Operating Estimates as submitted by departments provided for the maintenance of the same levels of service as in 1983. In addition, departments provided options, for consideration by City Council, for expansion or reduction of each activity.

As a first step City Council, on the recommendation of the Administration, Policy and Priorities Committee, established objectives in terms of maximum levels of expenditure, taxation and debt requirements as a guideline for the review process.

There was a substantial improvement this year in the means by which the ordinary citizen was informed and made some effective input into the budget process. This was accomplished by the development of an information package, and a series of community meetings. The information package was made up of newspaper advertisements, an audio-visual presentation and two hard copy documents - a comprehensive general information booklet entitled "Budget '84 - An Introduction", containing the historical background and physical development of the City, the organization and functional responsibilities of the various levels of government in the area, the structure and responsibilities of the civic administration, an overview of the City budget process and the state of the City's financial affairs; and finally, a summary of the budget prospects for the coming year drawn from the 1984 budget document to be presented to Council.

A wide variety of City organizations - community associations, recreation groups, business concerns, special interest organizations and ethnic groups - were invited to hold meetings to discuss the City budget. As an aid to preparation for the meetings, the City supplied copies of the budget publications plus a loan of the audio-visual presentation. At the invitation of the organizations, the meetings were attended by one or two elected or administrative officials of the City.

The comments about the meetings were for the most part very positive. There is some indication at least that there is now a high level of awareness of the budget process in the community. In a subsequent telephone survey, 61% of those surveyed indicated that they were aware of the current budget discussions, and 31% had read the budget information published in the newspapers.

June 7, 1984
H2G141

1984-1988 CAPITAL EXPENDITURE PROGRAM

The Capital Expenditure Program is a five year forecast of expenditures for the acquisition, construction or improvement of items of property that have a relatively long life - land, buildings, etc. These are financed from reserve funds, special charges and debentures.

The first year only of the forecast constitutes the capital budget for that year, and provides the basis for securing the necessary funding, including the approval of the Ontario Municipal Board for those projects to be financed by debentures.

GUIDELINES

City Council, on September 7, 1983, established as a guideline for the 1984 capital program a debenture funding requirement of $21.6 million, or $16.8 million after application of pay-as-you-go funds of $4.8 million provided in the Operating Estimates. The guideline was established by reference to the debenture requirement forecast for 1984 in last year's program plus a further special provision of $2.5 million for the Rideau Centre Project.

Given continuation of the City's Pay-As-You-Go policy, the following objectives for the five year program will be achieved:

1. The balance of outstanding tax-supported debt is projected to decrease from $91,006,000 to $85,797,000 over the five year period.
2. Debt/assessment ratios are within generally acceptable limits.
3. Projected debt carrying charges expressed as a percent of the total share of the Operating Expenditure is projected to move from 19.14% (1984) to 15.96% in 1988. The years 1986-1988 are relatively stable. (Guideline 20%)

June 7, 1984
H2G141

SUMMARY

The five year program of major capital works is summarized as follows:

(000's)	Gross Cost 1984	Gross Cost 1985-88	Gross Cost Total	Subsidies and/or Other Revenue	Net Debenture Requirements	1984	1985	1986	1987	1988
City	31,705	93,754	125,459	75,418	50,041	17,291	11,202	9,906	6,833	4,809
Police	787	1,624	2,411	159	2,252	772	1,345	45	45	45
Other Boards	13,332	63,970	77,302	65,358	11,944	2,144	2,650	2,050	2,050	3,050
Total	45,824	159,348	205,172	140,935	64,237	20,207	15,197	12,001	8,928	7,904

In addition, minor capital expenditures are provided for in the amount of $1,742,100. These consist of items of less than $25,000 and are financed from current revenues. The total capital budget for 1984 is then as follows:

(000's)	Major Capital	Minor Capital	Total
City	31,705	1,395	33,100
Police	787	137	924
Other Boards	13,332	210	13,542
Total	45,824	1,742	47,566

June 4, 1984
M2G141

CAPITAL FINANCING REQUIREMENTS

Pay-As-You-Go

An amount of $6.9 million has been provided in the Operating Estimates as a contribution to the general capital reserve fund; $4.9 million to be applied to reduce debenture borrowing requirements for 1984 capital projects and $2.0 million to reduce 1983 and prior year debenture requirements. This is an increase of $1.5 million over the amount provided in 1983. A further amount of $3.5 million was applied directly from the General Capital Reserve Fund to refinance 1983 and earlier debenture requirements. In addition, minor capital expenditures and Vehicle Pool replacements and additions are financed from current revenues.

The total contribution to the capital program from current funds in 1984 will be as follows:

		(000's)
General Contribution for Major Capital Works		6,893
Minor Capital Expenditures		1,536
Vehicle Pool - Replacements - From Depreciation Charges to User Departments	2,273	
- General Contribution	1,947	
	4,220	
- Additions - General Contribution	176	4,396
Total Current Funds Applied in 1984		12,825
Total Current Funds Applied in 1983		10,475

6

New Debt Requirements

New debt requirements for the five year program, as compared with last year's forecast are as follows:

Year	1983-87 Forecast (000's)	1984-88 Forecast (000's)	Increase (Decrease) (000's)
1984	18,645	20,207	1,562
1985	13,210	15,197	1,987
1986	13,034	12,001	(1,033)
1987	10,445	8,928	(1,517)
1988	-	7,904	-

1984 Debenture Quota

On approval of City Council the Capital Expenditure Program will be forwarded to the Regional Municipality of Ottawa-Carleton. The Regional Municipality on its own behalf and that of all area municipalities will submit approved capital expenditure programs to the Ontario Municipal Board for approval and establishment of debenture quotas for the year.

The quota to be applied for on behalf of the City is made up as follows:

	(000's)
Debentures - New Works	19,741
Leases	466
	20,207

June 7, 1984
H2G141

PROJECTED DEBT LEVELS

The debt levels projected in this document take into account the application of a further $5.5 million from the General Capital Reserve Fund towards the reduction of debenture requirements, as authorized by Council on April 4, 1984, all of which was applied to the reduction of unfunded debenture authorities from 1983 and prior years. These funds became available as a result of a balance of $3,500,000 being available at 1983 year end in the Reserve Fund and a supplementary Pay-as-you-go contribution of $2,000,000.

Existing Debt

As at December 31, 1983, the City's debt position is summarized as follows:

(000's)	Traditional Measurements	Total Debt	Self-Sustaining	Tax-Supported
Net Debt for which the City is directly responsible - at December 31, 1983		112,650	21,706	90,944
Less: Projects refinanced from Debentures to General Capital Reserve since 31 December		(5,513)	-	(5,513)
		107,137	21,706	85,431
Add: City's Indirect Share of Debt Incurred by Other Authorities:				
- Ottawa Board of Education		17,351	-	17,351
- Regional Municipality of Ottawa-Carleton		150,943	10,966	139,977
		275,431	32,672	242,759
Equalized Assessment		10,294,015		
Debt/Assessment Ratio - City Only	1.000	1.041		0.830
- Total	2.700	2.676		2.358

June 4, 1984
M2G141

Traditionally, a debt/assessment ratio of 1.000 has been generally accepted by the Ontario Municipal Board as a measure of the maximum level of direct City debt, and a ratio of 2.700 has been used as a measure of overall debt levels. It is noted that the ratios of Total Debt approximate the guideline, and that the ratios of tax supported debt which are the more critical measures are below the guideline. This performance is attributable in no small measure to the City's Pay-As-You-Go policy.

The City's position is within the guidelines related to the ratio of capital servicing charges to total expenditures - 15.96% in 1983 as compared with a prescribed maximum of 20%.

Projected Direct City Debt

A projection of direct City debt over the five year period is provided in the summary section of the budget document. Given continuation of the Pay-As-You-Go policy, total debt is projected to decrease from $115,007,000 to $110,297,000 while tax supported debt will decrease from $91,006,000 to $85,797,000.

IMPLEMENTATION OF CAPITAL WORKS

The Ontario Municipal Board has approved an interim debenture quota for the City of $9,409,185. This permits the commencement of the more urgent capital works pending establishment of a quota for the whole program.

Whenever possible, application will be made for approval of classes of works which will enable the implementation of projects on the issue of a Treasurer's Certificate of availability of funds.

June 4, 1984
H2G141

1984 OPERATING ESTIMATES

SUMMARY

A comparison of the 1983 and 1984 Operating Estimates for City Departments is provided in Statement 1 of Section II. Similar comparisons of the Estimates for the Police Force and Ottawa Public Library are contained in Section III.

Gross departmental expenditures, City and Police combined, exclusive of internal service charges, are projected at $202.5 million, an increase of $15.3 million (8.2%) over 1983.

After deduction of general revenues the City, Police and Library tax requirement is $63.5 million, an increase of $4.3 million (7.3%) over 1983, which requires a residential tax rate of 57.25 mills, an increase of 2.75 mills (5.0%) over the 1983 rate of 54.50 mills. As originally presented to Council, the prospective tax increase for these purposes would have been 8.28 mills (15.2%).

The results of the review process between initial submission and final establishment of the mill rate follow:

(000's)	As Submitted To City Council	As Approved By Council	Increase (Decrease)
Net Estimates (Departments, Police & Library)	160,275.2	162,267.3	1,992.1
Less: Non-Tax Revenue (Excluding Grants-in-Lieu)	20,038.4	25,690.2	5,651.8
Grants-in-Lieu of Taxes	71,121.4	73,054.1	1,932.7
Requirement from Municipal Taxes	69,115.4	63,523.0	(5,592.4)
For General City Purposes	24,482.9	23,711.9	(771.0)
For Police Purposes	37,529.0	32,735.1	(4,793.9)
For Library Purposes	7,103.5	7,076.0	(27.5)
Total Taxation - City	69,115.4	63,523.0	(5,592.4)
Residential Mill Rate 1983 Approved	54.50	54.50	
1984	62.78	57.25	
Increase/(Decrease) - Mills and Percentage	8.28 = 15.2%	2.75 = 5.0%	

June 4, 1984
H2G141

NON-TAX REVENUE (EXCLUDING GRANTS-IN-LIEU)

The $5.6 million increase in Non-Tax Revenue (other than grants-in-lieu) between initial submission of the proposed budget to City Council and the final setting of mill rates is substantially due to the 1983 Surplus of $2.4 million and an increase of $2.4 million in the Police Grant due to a change in the formula from per capita to per household.

TAXABLE ASSESSMENT

The Assessment Roll for 1984 indicates an increase of 2.0% in taxable assessment over 1983 as follows:

General Purpose Taxable Assessment:

(millions of dollars) (rounded)	1983 $	1983 %	1984 $	1984 %	Increase (Decrease) $	Increase (Decrease) %
Business/Commercial	375.7	36.8	391.6	37.6	15.9	4.2
Residential/Farm	644.5	63.2	648.9	62.4	4.3	0.7
	1,020.2	100.0	1,040.5	100.0	20.2	2.0

TAX RATES ALL PURPOSES

The overall increase in the residential tax rate for all purposes in 1984 is 22.91 mills or 10.5% and is made up as follows:

	1983	1984	Increase	%
City Purposes (General, Police & Public Library)	54.50	57.25	2.75	5.0
Regional Purposes	54.88	65.29	10.41	19.0
School Purposes	108.68	118.43	9.75	9.0
Total	218.06	240.97	22.91	10.5

Under these rates of taxation a residential property assessed at $7,000 is subject to a City tax increase of $19.25 and a total tax increase of $160.37.

OTHER BOARDS AND AGENCIES

Pedestrian Promenade Authority

Operating costs of this Authority are recovered by a foot frontage charge on properties abutting the Sparks Street Mall. The frontage rate is increased from $14.50 in 1983 to $16.00 in 1984, a 10.3% increase over the 1983 rate.

Bank Street Promenade Business Improvement Area

Operating costs of this B.I.A. are recovered by a mill rate levied on business assessment in the improvement area. The rate for 1984 is 9.59 mills, as compared with 8.10 mills in 1983, an increase of 18.4% over the 1983 rate.

Westboro Business Improvement Area

Operating costs of this B.I.A. are recovered by a mill rate levied on business assessment in the improvement area. The rate for 1984 is 37.21 mills, as compared with 24.64 mills in 1983, an increase of 51.0% over the 1983 rate.

Sparks Street Business Improvement Area

Operating costs of this B.I.A. are recovered by a mill rate levied on business assessment in the improvement area. The rate for 1984 is 22.72 mills, as compared with 9.52 mills in 1983, an increase of 138.7% over the 1983 rate.

Rideau Area Business Improvement Area

Operating costs of this B.I.A. are recovered by a mill rate levied on business assessment in the improvement area. The rate for 1984 is 18.28 mills, as compared with 20.86 mills in 1983, a decrease of 12.4% over the 1983 rate.

ACKNOWLEDGEMENTS

I wish to express my thanks and appreciation to the Mayor and Members of Council, and to all of the administrative staff who were involved, for their excellent cooperation and assistance in the budget making process.

Respectfully submitted,

S. Baldwin,
Commissioner of Finance

June 7, 1984
H2G141

SECTION I

1984-1988 CAPITAL EXPENDITURE PROGRAM

INDEX

	PAGE	COLOUR
Summary Statements:		Pink
1 Departmental Summary	14	
2 Sources of Financing	15	
3 The Capital Budget Dollar	16	
- How it will be spent		
- Source of Funds		
4 Funded and Unfunded Debt 1980-1983	18	
5 Projection of Direct City Debt 1984-1988	19	
Summary of Departmental Programs	20	
Minor Capital Estimates	22	

14 CITY SUMMARY

STATEMENT 1

1984-1988 CAPITAL EXPENDITURE PROGRAM
($000's) GROSS

ESTIMATED GROSS CAPITAL COST	1984	1985	1986	1987	1988	TOTAL
CITY DEPARTMENTS						
City Clerk	99	92	75	-	-	266
Fire	4,488	3,873	2,936	1,576	70	12,943
Fire W.I.P.	450	-	-	-	-	450
Community Development	5,173	4,950	5,050	5,250	5,250	25,673
Physical Environment	18,836	16,185	16,255	15,695	15,145	82,116
Physical Environment - W.I.P.	2,193	-	-	-	-	2,193
Sub-Total	31,239	25,100	24,316	22,521	20,465	123,641
Capital Leases	466	660	376	-	316	1,818
Total City Departments	31,705	25,760	24,692	22,521	20,781	125,459
OTHER BOARDS & AGENCIES						
Police	787	1,381	81	81	81	2,411
Ottawa Hydro	10,800	11,700	12,750	13,900	14,500	63,650
Ottawa Public Library	594	500	-	-	1,000	2,094
City of Ottawa N.P.H.C.	1,800	2,480	2,380	2,380	2,380	11,420
Pineview Golf Course	38	-	-	-	-	38
Pedestrian Promenade Auth.	100	-	-	-	-	100
Total Other Boards & Agencies	14,119	16,061	15,211	16,361	17,961	79,713
Total Submissions	45,824	41,821	39,903	38,882	38,742	205,172
SOURCE OF FUNDS						
Debentures	20,207	15,197	12,001	8,928	7,904	64,237
Pay-As-You-Go	-	5,324	5,856	6,442	7,086	24,708
	20,207	20,521	17,857	15,370	14,990	88,945
Other	25,617	21,300	22,046	23,512	23,752	116,227
TOTAL:	45,824	41,821	39,903	38,882	38,742	205,172

ESTIMATED 1984 OPERATING COSTS	$
PERSONNEL SERVICES	234
DEBT CHARGES - [ ] YEARS	2,856
OTHER	2,548
GROSS COST	5,638
LESS: REVENUES & RECOVERIES	25
NET COST	5,613

June 4, 1984
H2G143

1984-1988 Capital Expenditure Program

Summary of Five Year Program

Sources of Financing
($000's)

	1984	1985	1986	1987	1988	Total
External						
Federal - CHIP	30	30	30	30	30	150
- RRAP	300	300	300	300	300	1,500
Prov. Ont. - MMAH	200	-	-	-	-	200
- MTC	2,775	3,497	3,570	3,526	3,526	16,894
- Wintario	1,000	-	-	-	-	1,000
Ottawa Hydro	10,800	11,700	12,750	13,900	14,500	63,650
Other - Pineview	38	-	-	-	-	38
Total External	15,143	15,527	16,650	17,756	18,356	83,432
Internal						
V.E.P.	1,387	1,300	1,300	1,300	1,300	6,587
Gen. Cap. Res. P.A.Y.G.	4,877	5,324	5,856	6,442	7,086	29,582
Gen. Cap. Res. P.A.Y.G.-V.E.P.	2,320	2,973	2,596	2,956	2,596	13,441
Recreation Lands Reserve	1,000	500	500	500	500	3,000
Parking Funds Reserve	100	-	-	-	-	100
Redevelopment Charges Reserve	793	1,000	1,000	1,000	1,000	4,793
Total Internal	10,474	11,097	11,252	12,198	12,482	57,503
Total Other Revenue	25,617	26,624	27,902	29,954	30,838	140,935
City Financing						
Leases	466	660	376	-	316	1,818
Debentures	19,741	14,537	11,625	8,928	7,588	62,419
Total City Financing	20,207	15,197	12,001	8,928	7,904	64,237
Grand Total	45,824	41,821	39,903	38,882	38,742	205,172

June 4, 1984
H2G142

STATEMENT 3(1)

THE CAPITAL BUDGET DOLLAR - 1984
(000's)

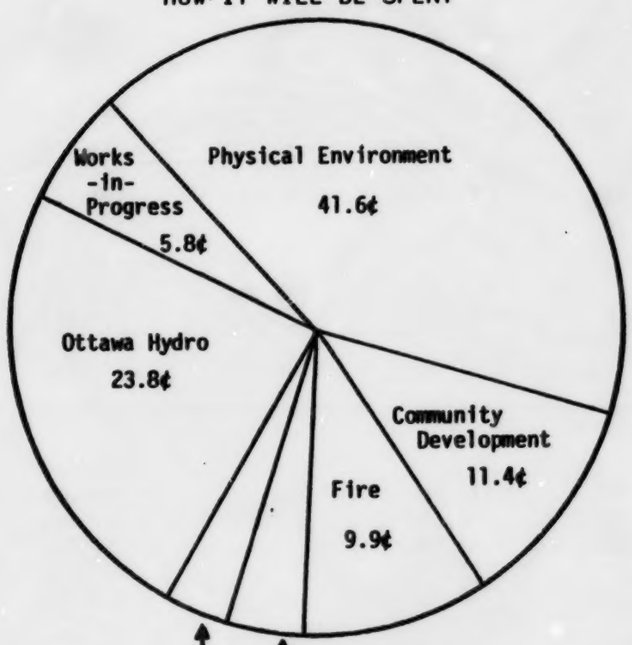
HOW IT WILL BE SPENT	$	%
General Government	99	0.2
Fire Protection	4,488	9.9
Community Development	5,173	11.4
Physical Environment	18,836	41.6
Police Protection	787	1.7
Hydro Facilities	10,800	23.8
Library Facilities	594	1.3
Non-Profit Housing Corporation	1,800	4.0
Pineview Golf Course	38	0.1
Pedestrian Promenade Authority	100	0.2
W.I.P. Requiring Additional Financing	2,643	5.8
	45,358	100.0
Excludes Leases (Operating Expenses)	466	
	45,824	

SOURCES OF FUNDS	$	%
Federal Government	330	0.7
Provincial Government	3,975	8.8
Reserve Funds	10,474	23.1
Operating and Other Revenue	10,838	23.9
Debentures	19,741	43.5
	45,358	100.0

May 16, 1984
H2G137

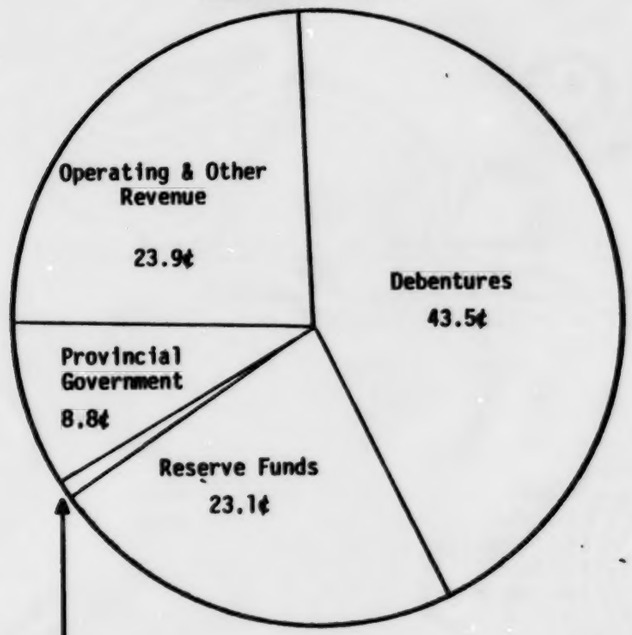
THE 1984 CAPITAL BUDGET DOLLAR

HOW IT WILL BE SPENT



Non-Profit Housing	4.0¢
OTHERS	3.5¢
General Government	0.2¢
Police	1.7¢
Public Library	1.3¢
Golf Course	0.1¢
Pedestrian Promenade	0.2¢

SOURCE OF FUNDS



Federal Government 0.7¢

STATEMENT 4

1984-1988 CAPITAL EXPENDITURE PROGRAM
FUNDED AND UNFUNDED DEBT
CITY DEBT AND CITY'S SHARE OF OTHER AUTHORITIES
($000'S)

	1980	1981	1982	1983*
Net Direct City Debt				
Funded Debt	74,295	68,237	76,272	93,292
Unfunded Debt	24,726	29,425	21,390	13,845
	99,021	97,662	97,662	107,137
Estimated City's Share of Debt Incurred by Other Authorities				
Regional Municipality of Ottawa-Carleton	125,733	110,851	121,095	150,943
Ottawa Board of Education	26,387	23,161	20,308	17,351
	251,141	231,674	239,065	275,431
Debt/Assessment Ratio				
Equalized Assessment	9,207,600	8,626,205	9,369,855	10,294,015
Total Debt - All Debt	2.728	2.686	2.551	2.676
- Tax Supported	2.097	2.094	1.994	2.358
City Debt - All Debt	1.075	1.132	1.042	1.041
- Tax Supported	0.853	0.927	0.855	0.830
Debt per Capita				
Total Debt	834	765	789	906
City Debt	328	322	322	352
Population	301	303	303	304

* Commencing in 1983, outstanding U.S. debt is reported in Canadian dollars based on the exchange rate in effect at the time of issue.

H2G139
May 24, 1984

DIRECT CITY DEBT 1983-1988
(000's)

Debt Outstanding December 31	1983	1984	1985	1986	1987	1988
Tax Supported	83,768	91,006	93,532	92,971	89,382	85,797
Self-Sustaining	21,706	22,172	22,866	23,286	23,536	23,637
Leases	1,663	1,829	1,878	1,701	1,072	863
Total Debt	107,137	115,007	118,276	117,958	113,990	110,297
Debt/Assessment Ratio						
Equalized Assessment	10,294,015	11,382,594	11,951,724	12,549,310	13,176,776	13,835,615
Ratio - Tax Supported Debt	0.830	0.816	0.798	0.754	0.686	0.626
- Total Debt	1.041	1.010	0.990	0.940	0.865	0.797
Residential Mill Rate	18.72	20.70	22.36	22.53	22.92	22.12
Long Term Obligations for Capital Formation Purpose to Total Expenditures	15.96	19.14	18.55	17.74	17.12	15.96
Guideline	20.00%	20.00%	20.00%	20.00%	20.00%	20.00%

May 24, 1984
H2G124

CAPITAL EXPENDITURE PROGRAM 1984-1988
SUMMARY OF DEPARTMENTAL PROGRAMS
($000'S)

	GROSS COST			FINANCING						
				OTHER REVENUE	DEBENTURES					
	1984	1985-88	TOTAL	AMOUNT	TOTAL	1984	1985	1986	1987	1988
CITY CLERK										
Archives and Heritage	99	167	266	99	167	-	92	75	-	-
FIRE										
Fire Protection	4,488	8,455	12,943	787	12,156	4,428	3,536	2,926	1,206	60
COMMUNITY DEVELOPMENT										
Neighbourhood Rehabilitation	500	2,000	2,500	200	2,300	300	500	500	500	500
General Recreation	4,555	17,800	22,355	3,755	18,600	2,800	3,775	3,875	4,075	4,075
Planning	100	700	800	100	700	-	175	175	175	175
Buildings Branch	18	-	18	18	-	-	-	-	-	-
TOTAL	5,173	20,500	25,673	4,073	21,600	3,100	4,450	4,550	4,750	4,750
PHYSICAL ENVIRONMENT										
Operations Branch	2,020	6,200	8,220	3,255	4,965	1,315	575	1,525	1,050	500
Sewer Design & Construction	2,206	18,440	20,646	11,526	9,120	339	2,168	2,185	2,214	2,214
Road Design & Construction	4,226	17,160	21,386	7,068	14,318	2,818	2,875	2,875	2,875	2,875
Traffic Engineering	350	1,400	1,750	875	875	175	175	175	175	175
Vehicle & Equipment Pool	3,490	15,000	18,490	18,490	-	-	-	-	-	-
Building & Operation Maintenance	431	1,975	2,406	231	2,175	200	780	445	375	375
Architectural	1,455	520	1,975	55	1,920	1,400	130	130	130	130
Lansdowne Park	4,658	2,585	7,243	2,058	5,185	2,600	1,085	500	500	500
TOTAL	18,836	63,280	82,116	43,558	38,558	8,847	7,788	7,835	7,319	6,769

CAPITAL EXPENDITURE PROGRAM 1984-1988
SUMMARY OF DEPARTMENTAL PROGRAMS
($000'S)

	GROSS COST			FINANCING						
				OTHER REVENUE	DEBENTURES					
	1984	1985-88	TOTAL	AMOUNT	TOTAL	1984	1985	1986	1987	1988
Sub-Total	28,596	92,402	120,998	48,517	72,481	16,375	15,866	15,386	13,275	11,579
Allocation of RGC Funds - P.A.Y.G.	-	-	-	24,708	(24,708)	-	(5,324)	(5,856)	(6,442)	(7,086)
TOTAL CITY DEPARTMENTS	28,596	92,402	120,998	73,225	47,773	16,375	10,542	9,530	6,833	4,493
OTHER BOARDS & AGENCIES										
POLICE										
Administration & Staff Services	742	1,444	2,186	159	2,027	727	1,300	-	-	-
Field Operations	45	180	225	-	225	45	45	45	45	45
Police Sub-Total	787	1,624	2,411	159	2,252	772	1,345	45	45	45
Ottawa Hydro - Electric Energy	10,800	52,850	63,650	63,650	-	-	-	-	-	-
Ottawa Public Library System	594	1,500	2,094	-	2,094	594	500	-	-	1,000
City of Ottawa N.P.H.C. - Housing	1,800	9,620	11,420	1,670	9,750	1,450	2,150	2,050	2,050	2,050
Pineview Golf Course - Improvements	38	-	38	38	-	-	-	-	-	-
Pedestrian Promenade Authority	100	-	100	-	100	100	-	-	-	-
TOTAL OTHER BOARDS & AGENCIES	14,119	65,594	79,713	65,517	14,196	2,916	3,995	2,095	2,095	3,095
TOTAL NEW WORKS	42,715	157,996	200,711	138,742	61,969	19,291	14,537	11,625	8,928	7,588
W.I.P. Requiring Additional Funds	2,643	-	2,643	2,193	450	450	-	-	-	-
Leases Requiring Capit Quota	466	1,352	1,818	-	1,818	466	660	376	-	316
GRAND TOTAL	45,824	159,348	205,172	140,935	64,237	20,207	15,197	12,001	8,928	7,904

H2G136
May 25, 1984

DEPARTMENT: All City Departments

MINOR CAPITAL ESTIMATES 1984
($ hundreds)

DETAIL	LAND IMPR (76XX)	BUILD (73XX)	ENG STRUC (75XX)	MACH EQUIP (77XX)	OFFICE EQUIP (78XX)	OFFICE FURN (79XX)	TOTAL
City Clerk	10,000	-	-	24,000	-	-	34,000
Personnel	-	-	-	12,000	-	-	12,000
Fire	-	-	-	37,200	-	-	37,200
Community Development	257,000	24,300	-	102,700	-	-	384,000
Physical Environment	58,000	113,200	148,500	256,000	-	-	575,700
Committee of Department Heads	-	92,900	-	-	162,400	-	255,300
TOTAL	325,000	230,400	148,500	431,900	162,400	-	1,298,200
Physical Environment - Self Sustaining	10,700	9,100	-	77,100	-	-	96,900
TOTAL - City Departments	335,700	239,500	148,500	509,000	162,400	-	1,395,100
PLUS: Police Force	-	-	-	137,000	-	-	137,000

SECTION II

1984 OPERATING ESTIMATES - CITY DEPARTMENTS

INDEX

	PAGE	COLOUR
Tax Rates:		Blue
Tax Rates for 1984	24	
Comparison of Mill Rates - Residential and Farm	28	
- Business and Commercial	29	
Comparison of Assessment for 1983 and 1984 Taxation	30	
Comparison of Taxes on a Home Assessed at $7,000	31	
Effect of Changes in Residential Realty Taxes	32	
1984 Tax Levies - Regional and Schools	33	
Summary Statements:		Blue
1 Comparison of Estimates	39	
2 Functional Analysis of Operating Expenditures	40	
3 The Operating Budget Dollar	42	
- How it will be spent		
- Source of Funds		

	PAGE	COLOUR
Departmental Estimates:		White
Departmental Summary	45	
City Clerk	46	
Legal	47	
Personnel Services	48	
Finance	49	
Fire	50	
Community Development	51	
Physical Environment	52	
Non-Departmental	54	
Debenture Debt	55	
Office of Equal Opportunity	56	
Committee of Adjustment	57	
Tax and Non-Tax Revenue	58	

June 7, 1984
H26141

CITY OF OTTAWA
TAX RATES FOR 1984

	Taxable Assessment	Tax Levy	Mill Rate
City of Ottawa			
General Purposes			
Business and Commercial	391,625,100	9,845,400	25.14
Residential and Farm	648,875,300	13,866,500	21.37
	1,040,500,400	23,711,900	
Police			
Business and Commercial	391,625,100	13,593,300	34.71
Residential and Farm	648,875,300	19,141,800	29.50
	1,040,500,400	32,735,100	
Public Library			
Business and Commercial	391,625,100	2,936,200	7.50
Residential and Farm	648,875,300	4,139,800	6.38
	1,040,500,400	7,076,000	

CITY OF OTTAWA
TAX RATES FOR 1984

	Taxable Assessment	Tax Levy	Mill Rate
Regional Municipality of Ottawa-Carleton			
General Purposes			
Business and Commercial	391,625,100	18,202,700	46.48
Residential and Farm	648,875,300	25,637,100	39.51
	1,040,500,400	43,839,800	
Transit System			
Business and Commercial	391,625,100	8,604,000	21.97
Residential and Farm	648,875,300	12,114,500	18.67
	1,040,500,400	20,718,500	
Sanitary Sewer			
Business and Commercial	391,625,100	3,274,000	8.36
Residential and Farm	648,875,300	4,613,500	7.11
	1,040,500,400	7,887,500	

CITY OF OTTAWA
TAX RATES FOR 1984

	Taxable Assessment	Tax Levy	Mill Rate
Ottawa Board of Education			
Elementary Schools			
Business and Commercial	353,174,400	26,311,500	74.50
Residential and Farm	449,127,800	28,443,300	63.33
	802,302,200	54,754,800	
Secondary Schools			
Business and Commercial	391,625,100	25,385,100	64.82
Residential and Farm	648,875,300	35,753,000	55.10
	1,040,500,400	61,138,100	
Ottawa Roman Catholic Separate School Board			
Business and Commercial	38,450,700	2,864,600	74.50
Residential and Farm	199,747,500	12,650,000	63.33
	238,198,200	15,514,600	

CITY OF OTTAWA
TAX RATES FOR 1984

	Tax Levy	Mill Rate
Total Tax Levy		
Business and Commercial	111,016,800	
Residential and Farm	156,359,500	
	267,376,300	
Total Mill Rates - Public & Separate School Supporters		
Business and Commercial		283.48
Residential and Farm		240.97
Regional Fire Supply Charges		
Commercial		3.17
Residential and Farm		3.17

COMPARISON OF MILL RATES
RESIDENTIAL

	1983	1984	Increase (Decrease)	%
City of Ottawa				
General	17.09	21.37	4.28	25.0
Police	31.43	29.50	(1.93)	(6.1)
Public Library	5.98	6.38	0.40	6.7
	54.50	57.25	2.75	5.0
Regional Municipality of Ottawa-Carleton				
General Purposes	34.77	39.51	4.74	13.6
Transit	15.63	18.67	3.04	19.5
Sanitary Sewer	4.48	7.11	2.63	58.7
	54.88	65.29	10.41	19.0
Schools				
Elementary - Public and Separate	58.79	63.33	4.54	7.7
Secondary	49.89	55.10	5.21	10.4
	108.68	118.43	9.75	9.0
Total - Public and Separate School Supporters	218.06	240.97	22.91	10.5
Regional Fire Supply Charge	3.02	3.17	0.15	5.0

COMPARISON OF MILL RATES
COMMERCIAL

	1983	1984	Increase (Decrease)	%
City of Ottawa				
General	20.10	25.14	5.04	25.0
Police	36.98	34.71	(2.27)	(6.1)
Public Library	7.03	7.50	0.47	6.7
	64.11	67.35	3.24	5.0
Regional Municipality of Ottawa-Carleton				
General Purposes	40.90	46.48	5.58	13.6
Transit	18.39	21.97	3.58	19.5
Sanitary Sewer	5.27	8.36	3.09	58.7
	64.56	76.81	12.25	19.0
Schools				
Elementary - Public and Separate	69.17	74.50	5.33	7.7
Secondary	58.69	64.82	6.13	10.4
	127.86	139.32	11.46	9.0
Total - Public and Separate School Supporters	256.53	283.48	26.95	10.5
Regional Fire Supply Charge	3.02	3.17	0.15	5.0

COMPARISON OF ASSESSMENT FOR 1983 AND 1984 TAXATION

	Taxation Years				Increase(Decrease)		
	1983		1984		1983	1984	
	$	%	$	%	%	$	%
1. General Purpose							
Business and Commercial	375,712,500	36.8	391,625,000	37.6	1.7	15,912,500	4.2
Residential and Farm	644,546,600	63.2	648,875,400	62.4	2.0	4,328,800	0.7
	1,020,259,100	100.0	1,040,500,400	100.0	1.9	20,241,300	2.0
2. Schools							
Public							
Business and Commercial	340,570,500	43.1	353,174,400	44.0	1.1	12,603,900	3.7
Residential and Farm	449,466,200	56.9	449,127,800	56.0	2.3	(338,400)	(0.1)
	790,036,700	100.0	802,302,200	100.0	1.8	12,265,500	1.6
Secondary							
Business and Commercial	375,712,500	36.8	391,625,000	37.6	1.7	15,912,500	4.2
Residential and Farm	644,546,600	63.2	648,875,400	62.4	2.0	4,328,800	0.7
	1,020,259,100	100.0	1,040,500,400	100.0	1.9	20,241,300	2.0
Separate							
Business and Commercial	35,142,000	15.3	38,450,700	16.1	8.0	3,308,700	9.4
Residential and Farm	195,080,400	84.7	199,747,500	83.9	1.1	4,667,100	2.4
	230,222,400	100.0	238,198,200	100.0	2.1	7,975,800	3.5

COMPARISON OF TAXES ON A HOME ASSESSED AT $7,000

	1983 $	1984 $	Increase (Decrease) $	%
City of Ottawa	381.50	400.75	19.25	5.0
Regional Municipality of Ottawa-Carleton	384.16	457.03	72.87	19.0
Public and Separate School Supporters	760.76	829.01	68.25	8.9
Total	1,526.42	1,686.79	160.37	10.5

EFFECT OF CHANGES IN RESIDENTIAL REALTY TAX
PUBLIC AND SEPARATE SCHOOL SUPPORTERS

ASSESSMENT $	1983 $	1984 $	INCREASE $
4,000.00	872.24	963.88	91.64
5,000.00	1,090.30	1,204.85	114.55
6,000.00	1,308.36	1,445.82	137.46
7,000.00	1,526.42	1,686.79	160.37
8,000.00	1,744.48	1,927.76	183.28
9,000.00	1,962.54	2,168.73	206.19
10,000.00	2,180.60	2,409.70	229.10

SPECIAL PURPOSE TAX LEVIES
REGIONAL MUNICIPALITY OF OTTAWA-CARLETON
GENERAL LEVY

Item	1983 Estimate	1984 Estimate	Increase (Decrease) Amount	Increase (Decrease) %
Regional General Requisition	39,281,000	45,504,500	6,223,500	15.8
Deduct:				
Allocation of Telephone & Telegraph Tax Revenue	1,060,300	1,204,800	144,500	13.6
Allocation of University & Hospital Tax Revenue	432,100	480,400	48,300	11.2
Over(Under) Levy - Prior Year	11,100	(20,500)	(31,600)	-
Net Requirement From Taxation	37,777,500	43,839,800	6,062,300	16.1
Mill Rates				
Residential	34.77	39.51	4.74	13.6
Commercial	40.90	46.48	5.58	13.6

SPECIAL PURPOSE TAX LEVIES
REGIONAL MUNICIPALITY OF OTTAWA-CARLETON
TRANSIT LEVY

Item	1983 Estimate	1984 Estimate	Increase (Decrease) Amount	Increase (Decrease) %
Regional Transit Requisition	17,773,400	21,466,200	3,692,800	20.8
Deduct:				
Allocation of Telephone & Telegraph Tax Revenue	502,600	543,400	40,800	8.1
Allocation of University & Hospital Tax Revenue	204,000	215,900	11,900	5.8
Over(Under) Levy - Prior Year	83,100	(11,600)	(94,700)	-
Net Requirement From Taxation	16,983,700	20,718,500	3,734,800	22.0
Mill Rates				
Residential	15.63	18.67	3.04	19.5
Commercial	18.39	21.97	3.58	19.5

SPECIAL PURPOSE TAX LEVIES
REGIONAL MUNICIPALITY OF OTTAWA-CARLETON
SEWER LEVY

Item	1983 Estimate	1984 Estimate	Increase (Decrease) Amount	Increase (Decrease) %
Regional Sewer Requisition	9,666,600	10,440,800	774,200	8.0
Deduct:				
Allocation of Telephone & Telegraph Tax Revenue	145,600	155,700	10,100	6.9
Allocation of University & Hospital Tax Revenue	60,800	62,000	1,200	2.0
Sewer Service Rate Revenue	4,093,100	2,383,500	(1,709,600)	41.8
Over(Under) Levy - Prior Year	499,500	(47,900)	(547,400)	-
Net Requirement From Taxation	4,867,600	7,887,500	3,019,900	62.0
Mill Rates				
Residential	4.48	7.11	2.63	58.7
Commercial	5.27	8.36	3.09	58.7

SPECIAL PURPOSE TAX LEVIES
OTTAWA BOARD OF EDUCATION
ELEMENTARY SCHOOLS

Item	1983 Estimate	1984 Estimate	Increase (Decrease) Amount	Increase (Decrease) %
Elementary School Requisition	51,791,100	56,593,700	4,802,600	9.3
Deduct:				
Allocation of Telephone & Telegraph Tax Revenue	1,811,600	1,842,500	30,900	1.7
Over(Under) Levy - Prior Year	(1,900)	(3,600)	(1,700)	89.5
Net Requirement From Taxation	49,981,400	54,754,800	4,773,400	9.6
Mill Rates				
Residential	58.79	63.33	4.54	7.7
Commercial	69.17	74.50	5.33	7.7

SPECIAL PURPOSE TAX LEVIES
OTTAWA BOARD OF EDUCATION
SECONDARY SCHOOLS

Item	1983 Estimate	1984 Estimate	Increase (Decrease) Amount	Increase (Decrease) %
Secondary School Requisition	55,800,900	62,857,500	7,056,600	12.7
Deduct:				
Allocation of Telephone & Telegraph Tax Revenue	1,590,900	1,721,600	130,700	8.2
Over(Under) Levy - Prior Year	3,000	(2,200)	(5,200)	-
Net Requirement From Taxation	54,207,000	61,138,100	6,931,100	12.8
Mill Rates				
Residential	49.89	55.10	5.21	10.4
Commercial	58.69	64.82	6.13	10.4

SPECIAL PURPOSE TAX LEVIES -
OTTAWA ROMAN CATHOLIC SEPARATE SCHOOL BOARD
SEPARATE SCHOOLS

Item	1983 Estimate	1984 Estimate	Increase (Decrease) Amount	Increase (Decrease) %
Separate School Levy	13,899,600	15,514,600	1,615,000	11.6
Mill Rates				
Residential	58.79	63.33	4.54	7.7
Commercial	69.17	74.50	5.33	7.7

COMPARISON OF OPERATING ESTIMATES - CITY DEPARTMENTS

	1983 Revised Estimate	1984 Estimate	Increase (Decrease)	%
Total Expenditures	177,562,300	190,422,100	12,859,800	7.2
Less: Internal Service Charges	26,271,700	28,369,600	2,097,900	8.0
Gross Departmental Estimate	151,290,600	162,052,500	10,761,900	7.1
Less: Departmental Revenues & Recoveries	47,153,000	46,817,500	(335,500)	(0.1)
Net Departmental Estimate	104,137,600	115,235,000	11,097,400	0.7
Deduct: Grants in Lieu of Taxes	65,610,800	73,054,100	7,443,300	11.3
Non-Tax Revenue	15,400,500	16,125,400	724,900	4.7
Prior Year's Surplus	4,560,000	2,343,600	(2,216,400)	(48.6)
Internal Service Charges Deficits	(700)	0	700	100.0
Tax Requirement	18,567,000	23,711,900	5,144,900	27.0
Taxable Assessment				
Residential	644,546,600	648,875,300	4,328,700	0.7
Commercial	375,712,500	391,625,100	15,912,600	4.2
	1,020,259,100	1,040,500,400	20,241,300	2.0
Grants-In-Lieu Assessment				
Residential	49,964,400	50,075,800	111,400	0.2
Commercial	229,904,200	231,119,100	1,214,900	0.5
	279,868,600	281,194,900	1,326,300	0.5
Residential Mill Rate	17.09	21.37	4.28	25.0

M2G134

STATEMENT 2(i)

FUNCTIONAL ANALYSIS OF 1984 OPERATING EXPENDITURES
(000's)

Department	General Government	Protection To Persons & Property	Transportation Services	Environment Services	Health Services	Social & Family Services	Recreation & Cultural Services	Planning & Development	Departments Total
City Clerk									
Elected Representatives Support	1,083	-	-	-	-	-	-	-	
Archives & Heritage	431	-	-	-	-	-	145	-	
Corporation Grants	-	-	-	-	-	167	384	-	
Administration & Other	2,340	-	-	-	-	-	-	-	
Sub-Total	3,854	-	-	-	-	167	529	-	4,550
Legal	1,080	-	-	-	-	-	-	-	1,080
Personnel Services	1,822	-	-	-	-	-	-	-	1,822
Finance	5,984	-	28	-	-	-	-	-	6,012
Fire	-	23,522	-	-	-	-	-	-	23,522
Community Development									
Recreation	-	-	-	-	-	-	9,067	-	
Planning	-	-	-	-	-	-	-	4,076	
Social Services	-	-	-	-	-	2,598	-	-	
Administration & Other	-	3,349	-	-	-	-	-	-	
Sub-Total	-	3,349	-	-	-	2,598	9,067	4,076	19,090
Physical Environment									
Roads and Sanitation	-	-	46,952	4,922	-	-	-	-	
Sewers and Pollution Control	-	227	-	4,657	-	-	-	-	
Other	7,851	2,374	2,780	-	-	-	13,659	1,004	
Sub-Total	7,851	2,601	49,732	9,579	-	-	13,659	1,004	84,426

FUNCTIONAL ANALYSIS OF 1984 OPERATING EXPENDITURES
(000's)

Department	General Government	Protection To Persons & Property	Transportation Services	Environment Services	Health Services	Social & Family Services	Recreation & Cultural Services	Planning & Development	Departments Total
Non-Departmental									
Financial Expenses	794	-	-	-	-	-	-	-	
Provision for Unforeseen	5,976	-	-	-	-	-	-	-	
Contribution to Reserves	11,473	-	-	-	-	-	-	-	
Other	6,185	-	-	-	-	97	-	474	
Sub-Total	24,428	-	-	-	-	97	-	474	24,999
Debenture Debt	3,971	5,800	3,874	3,593	456	1	3,701	3,243	24,639
Office of Equal Opportunity	131	-	-	-	-	-	-	-	131
Committee of Adjustment	-	-	-	-	-	-	-	151	151
TOTAL GROSS EXPENDITURE	49,121	35,272	53,634	13,172	456	2,863	26,956	8,948	190,422
DEDUCT:									
Debenture Debt Assumed by Others	3,075	5,109	1,376	1,521	456	1	794	687	13,019
Internal Service Charges	4,045	695	22,046	725	-	-	859	-	28,370
TOTAL - City Departments	42,001	29,468	30,212	10,926	-	2,862	25,303	8,261	149,033
Police Force	-	38,743	1,717	-	-	-	-	-	40,460
GRAND TOTAL	42,001	68,211	31,929	10,926	-	2,862	25,303	8,261	189,493

H2G134

STATEMENT 3(1)

THE 1984 OPERATING BUDGET DOLLAR
(000's)

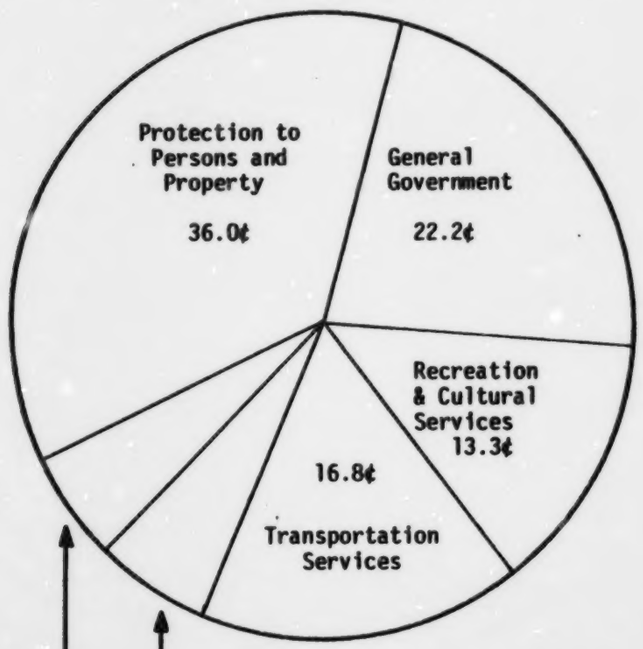
HOW IT WILL BE SPENT	$	%	SOURCE OF FUNDS	$	%
General Government	42,001	22.2	Taxes - General & Police Force	56,447	29.8
Protection to Persons and Property	68,211	36.0	Payment in Lieu of Taxes:-		
Transportation Services	31,929	16.8	Federal	64,040	33.8
Environment Services	10,926	5.8	Provincial	5,470	2.9
Health Services	-	-	Municipal	2,791	1.5
Social and Family Services	2,862	1.5	Local Improvement Charges	435	0.2
Recreation and Cultural Services	25,303	13.3	Grants & Contributions:-		
Planning and Social Development	8,261	4.4	Federal	17	--
			Provincial Government	18,596	9.8
			Universities and Hospitals	753	0.4
			Licenses, Rents, Fines & Concessions	6,745	3.6
			Service Charges	14,979	7.9
			Other Revenue	19,220	10.1
	189,493	100.0		189,493	100.0

H2G134

STATEMENT 3(11)

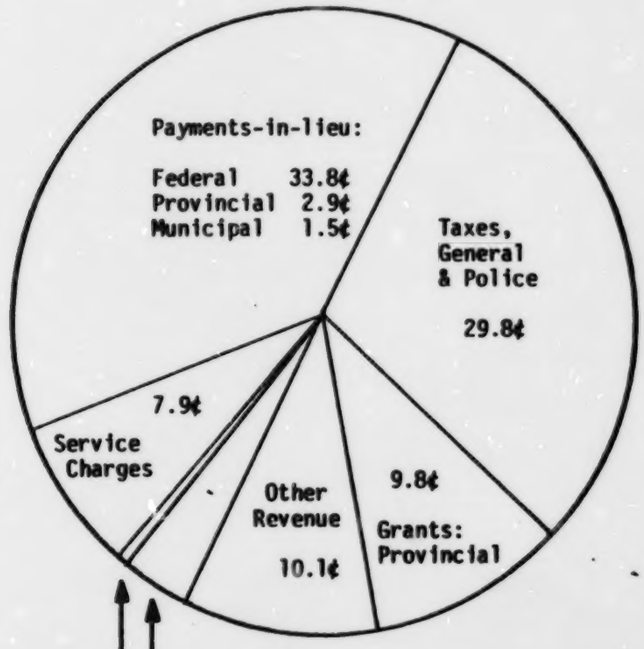
THE 1984 OPERATING BUDGET DOLLAR

HOW IT WILL BE SPENT



Environment Services	5.8¢
OTHERS	5.9¢
Social & Family Services	1.5¢
Planning & Social Development	4.4¢
Health Services	- -

SOURCE OF FUNDS



Licenses, Rents, Fines and Concessions	3.6¢
OTHERS	0.6¢
Universities & Hospitals	0.4¢
Local Improvement	0.2¢
Federal Grants	- -

SUMMARY OF CITY DEPARTMENTS

7 DEPARTMENTAL REV & EXPENDITURE

PURPOSE
TO PROVIDE FOR MUNICIPAL SERVICES AS REQUIRED BY THE ONTARIO MUNICIPAL ACT AND DIRECTION FROM CITY COUNCIL. THESE SERVICES INCLUDE THE FOLLOWING -

FIRE PROTECTION, RECREATION, PARKS, PLANNING AND BEAUTIFICATION, NEIGHBORHOOD IMPROVEMENT, CERTAIN SOCIAL SERVICES FOR LOW INCOME AND SENIOR CITIZENS, ROAD CONSTRUCTION AND MAINTENANCE, SEWERS AND GARBAGE DISPOSAL.

INDICATORS	1983 BUDGET	1983 PROJECTED	1984 BUDGET
TAXABLE ASSESSMENT ($MILLIONS)	1,020	1,020	1,041
BUSINESS & COMMERCIAL	376	376	392
RESIDENTIAL & FARM	644	644	649
CITY MILL RATE - GENERAL			
BUSINESS & COMMERCIAL	20.10	20.10	25.14
RESIDENTIAL & FARM	17.09	17.09	21.37

ACCOUNT DPT	DESCRIPTION	1982 ACTUAL	- - 1983 ESTIMATES - - ORIGINAL	REVISED	1983 PROJECTED	1984 EXISTING	EXPANDED/ REDUCED	1984 TOTAL ESTIMATE
* * *	COST BY DEPARTMENT							
701	CITY CLERK	3,936,722	3,793,500	4,005,100	3,945,600	4,245,300	225,200	4,470,500
702	LEGAL	1,055,404	1,043,400	1,020,400	1,053,800	1,003,100		1,003,100
703	PERSONNEL	1,315,205	1,531,100	1,680,400	1,664,800	1,765,800		1,765,800
704	FINANCE	4,698,005	4,732,300	5,067,300	5,122,600	5,017,800	41,000	5,058,800
705	FIRE	21,075,795	21,979,800	22,889,800	22,557,300	23,187,100		23,187,100
707	COMMUNITY DEVELOPMENT	12,899,460	13,356,700	14,228,300	13,726,300	14,693,600	234,800	14,928,400
708	PHYSICAL ENVIRONMENT	31,610,983	33,452,900	35,436,000	35,837,400	37,977,000		37,977,000
709	NON-DEPARTMENTAL	13,818,146	15,058,600	11,111,300	11,029,300	16,646,800		16,646,800
710	DEBENTURE DEBT	9,913,853	8,455,800	8,455,800	8,433,100	10,001,400		10,001,400
717	OFFICE OF EQUAL OPPORTUNITY	119,302	131,000	136,100	127,700	131,600		131,600
719	COMMITTEE OF ADJUSTMENT	100,130	103,300	108,500	95,200	64,500		64,500
750	TAXATION AND OTHER REVENUE	88,296,553-	85,071,300-	85,571,300-	85,203,800-	91,523,100-		91,523,100-
	NET CITY COST	12,246,452	18,567,100	18,567,700	18,389,300	23,210,900	501,000	23,711,900
* * *	COST BY MAJOR OBJECT OF EXPENDITURE							
	PERSONNEL SERVICES	64,664,329	65,072,200	70,492,700	70,481,300	69,971,000	182,300	70,153,300
	MATERIALS AND SUPPLIES	6,981,862	7,685,900	7,971,600	7,931,000	8,054,000	200	8,054,200
	PURCHASED SERVICES - EXTERNAL	15,708,046	16,336,900	17,323,400	17,191,000	19,960,100	248,000	20,208,100
	PURCHASED SERVICES - INTERNAL	9,534,076	10,530,400	10,327,100	10,315,400	11,034,400	5,000	11,039,400
	GRANTS AND CONTRIBUTIONS	20,732,841	20,398,300	16,787,700	16,385,200	22,963,400	76,000	23,039,400
	FINANCIAL EXPENSES	26,210,702	28,369,100	28,389,500	28,055,400	29,558,100		29,558,100
	** TOTAL GROSS EXPENDITURE	143,831,856	148,392,800	151,292,000	150,359,300	161,541,000	511,500	162,052,500
	LESS RECOVERIES	14,644,636-	19,269,800-	19,537,800-	19,725,900-	20,432,000-		20,432,000-
	*** NET EXPENDITURE	129,187,220	129,123,000	131,754,200	130,633,400	141,109,000	511,500	141,620,500
	LESS REVENUES	116,940,768-	110,555,900-	113,186,500-	112,244,100-	117,898,100-	10,500-	117,908,600-
	NET CITY COST	12,246,452	18,567,100	18,567,700	18,389,300	23,210,900	501,000	23,711,900

SUMMARY OF DEPARTMENTAL PROGRAMS

701 CITY CLERK

PURPOSE
TO FULFIL STATUTORY RESPONSIBILITIES IN MUN., ELECT & ASSESS ACTS
TO ENSURE PROGRAMS, PLANS, POLICIES OF CITY REFLECT NEEDS & WISHES OF CITIZENS AND ARE INTEGRATED AS REQUIRED WITH ACTIVITIES OF OTHER CIVIC DEPARTMENTS, AGENCIES AND GOVERNMENTS.
TO PROVIDE OFFICIAL HOSPITALITY AND GOOD PUBLIC RELATIONS.
TO PROVIDE ADMINISTRATIVE SUPPORT TO MEMBERS OF CITY COUNCIL.
TO PROVIDE SUPPORT TO STANDING & ADVISORY COMMITTEES.
TO MAINTAIN VITAL STATISTICS REGISTRY & ISSUE MARRIAGE LICENSES.
TO MAINTAIN CITY ARCHIVES AND OPERATE BILLINGS ESTATE AS HERITAGE PROPERTY.
TO IMPLEMENT A CORPORATE RECORDS MANAGEMENT PROGRAM.
TO IMPLEMENT SPECIAL PROJECTS AND GRANTS.

INDICATORS	1983 BUDGET	1983 PROJECTED	1984 BUDGET
SALARIED POSITIONS	68	68	68
#AGE STAFF	3	3	3
ELECTED REPRESENTATIVES	16	16	16

ACCOUNT DPT PG4 DESCRIPTION	1982 ACTUAL	1983 ESTIMATES ORIGINAL	1983 ESTIMATES REVISED	1983 PROJECTED	1984 EXISTING	EXPANDED/ REDUCED	1984 TOTAL ESTIMATE
* * * COST BY PROGRAM							
701-01 ADMINISTRATION	261,692	276,900	289,800	293,000	301,900		301,900
701-02 ELECTED REPRESENTATIVE	822,359	842,200	860,500	874,300	902,400	211,800	1,114,200
701-03 STATUTORY AND PUBLIC SERVICES	898,096	1,050,300	1,084,800	1,035,400	1,237,500		1,237,500
701-04 ARCHIVES AND HERITAGE	465,389	491,100	553,700	550,300	568,800		568,800
701-06 INFORMATION & PUBLIC RELATIONS	402,716	440,100	496,700	474,700	507,100	13,400	520,500
701-07 COMMITTEE SECRETARIAT	461,512	453,900	469,600	483,800	473,400		473,400
701-08 ELECTIONS	445,557	41,000	42,700	40,600	39,000		39,000
701-25 MAYOR'S OFFICE	168,540	198,000	206,300	191,700	215,200		215,200
701-62 ONTARIO MUNICIPAL INCENTIVE PR	10,861			1,800			
701-65 SUMMER CANADA STUDENT EMPLOY			1,000				
NET DEPARTMENT COST	3,936,722	3,793,500	4,005,100	3,945,600	4,245,300	225,200	4,470,500
* * * COST BY MAJOR OBJECT OF EXPENDITURE							
PERSONNEL SERVICES	2,568,828	2,415,700	2,548,600	2,543,600	2,592,600	31,800	2,624,400
MATERIALS AND SUPPLIES	129,066	109,600	127,400	138,300	126,000		126,000
PURCHASED SERVICES - EXTERNAL	748,304	736,800	789,400	721,500	817,600	193,400	1,011,000
PURCHASED SERVICES - INTERNAL	211,837	222,400	228,600	218,600	226,500		226,500
GRANTS AND CONTRIBUTIONS	324,418	388,800	407,600	366,000	562,000		562,000
FINANCIAL EXPENSES							
** TOTAL GROSS EXPENDITURE	3,982,453	3,873,300	4,101,600	3,988,000	4,324,700	225,200	4,549,900
LESS RECOVERIES	4,311-	46,200-	49,100-	6,100-	45,100-		45,100-
*** NET EXPENDITURE	3,978,142	3,827,100	4,052,500	3,981,900	4,279,600	225,200	4,504,800
LESS REVENUES	41,420-	33,600-	47,400-	36,300-	34,300-		34,300-
NET DEPARTMENT COST	3,936,722	3,793,500	4,005,100	3,945,600	4,245,300	225,200	4,470,500

SUMMARY OF DEPARTMENTAL PROGRAMS

702 LEGAL

PURPOSE

TO ENSURE THAT THE ELECTED OFFICIALS AND PERMANENT STAFF OF THE CITY ARE AWARE OF THE LEGAL IMPLICATIONS OF ANY ACTION OR DECISION THEY MAY BE PLANNING TO TAKE.

TO ENSURE THAT THE CITY IS ADEQUATELY REPRESENTED IN ANY LEGAL ACTION TAKEN BY OR AGAINST IT AND ADEQUATELY PROTECTED IN ITS CONTRACTURAL RELATIONSHIPS & THAT THE DECISIONS OF COUNCIL ARE REFLECTED IN APPROPRIATELY WORDED BY-LAWS.

INDICATORS	1983 BUDGET	1983 PROJECTED	1984 BUDGET
SALARIED POSITIONS	28	26	26
UNSCHEDULED POSITIONS	2	2	2
SITE PLAN AGREEMENTS	300	348	350
VARIOUS AGREEMENTS - GENERAL	150	526	525
CLAIMS & VEHICLE ACCIDENTS	575	546	575
REAL ESTATE TRANSACTIONS	140	178	180
O.M.B. APPLICATIONS	106	275	275
BY-LAWS PREPARED & CONSOL.	500	325	350
COMMITTEE OF ADJ. APPLICATIONS		913	920
PROSECUTIONS	325	300	325
CONSTRUCTION CONTRACTS	60	80	80
ACTIONS COMMENCED BY & AGAINST	206	120	125

ACCOUNT DPT PGM	DESCRIPTION	1982 ACTUAL	1983 ESTIMATES ORIGINAL	1983 ESTIMATES REVISED	1983 PROJECTED	1984 EXISTING	EXPANDED/ REDUCED	1984 TOTAL ESTIMATE
* * * COST BY PROGRAM								
702-01	LEGAL SERVICES	1,055,404	1,043,400	1,020,400	1,053,800	1,003,100		1,003,100
	NET DEPARTMENT COST	1,055,404	1,043,400	1,020,400	1,053,800	1,003,100		1,003,100
* * * COST BY MAJOR OBJECT OF EXPENDITURE								
	PERSONNEL SERVICES	943,436	988,200	969,900	1,003,300	927,800		927,800
	MATERIALS AND SUPPLIES	18,137	16,400	16,500	17,400	17,400		17,400
	PURCHASED SERVICES - EXTERNAL	124,781	109,900	110,100	105,400	114,200		114,200
	PURCHASED SERVICES - INTERNAL	11,449	12,100	12,100	12,000	12,600		12,600
	GRANTS AND CONTRIBUTIONS		5,000			8,000		8,000
	FINANCIAL EXPENSES							
	** TOTAL GROSS EXPENDITURE	1,097,803	1,131,600	1,108,600	1,138,100	1,080,000		1,080,000
	LESS RECOVERIES	42,399-	88,200-	88,200-	84,300-	76,900-		76,900-
	*** NET EXPENDITURE	1,055,404	1,043,400	1,020,400	1,053,800	1,003,100		1,003,100
	LESS REVENUES							
	NET DEPARTMENT COST	1,055,404	1,043,400	1,020,400	1,053,800	1,003,100		1,003,100

SUMMARY OF DEPARTMENTAL PROGRAMS

703 PERSONNEL

PURPOSE
TO PROVIDE PERSONNEL AND RELATED SERVICES TO THE CITY, WITH REGARDS TO RECRUITMENT, SALARY AND WAGE NEGOTIATIONS, ADMINISTERING A FRENCH LANGUAGE TRAINING PROGRAM, A STAFF DEVELOPMENT PROGRAM, A CLASSIFICATION PROGRAM, EMPLOYEE BENEFITS , A SAFETY AND OCCUPATIONAL HEALTH PROGRAM, AND A TRANS_ATION AND SIMULTANIOUS INTERPRETATION SERVICES.

INDICATORS	1983 BUDGET	1983 PROJECTED	1984 BUDGET
SALARIED POSITIONS	45	45	45

ACCOUNT OPT PGM	DESCRIPTION	1982 ACTUAL	1983 ESTIMATES ORIGINAL	1983 ESTIMATES REVISED	1983 PROJECTED	1984 EXISTING	EXPANDED/ REDUCED	1984 TOTAL ESTIMATE
* * * COST BY PROGRAM								
703-01	ADMIN AND STAFF RELATIONS	411,406	430,600	443,600	459,600	458,100		458,100
703-02	RECRUITMENT, CLASS & STAFF DEV	318,211	391,700	405,700	392,600	434,600		434,600
703-03	OFFICIAL LANGUAGES	328,301	383,800	414,800	435,400	504,800		504,800
703-05	BENEFITS	160,580	153,700	161,900	164,400	164,300		164,300
703-07	OCCUPATIONAL HEALTH & SAFETY	96,803	171,300	176,900	135,900	204,000		204,000
703-62	ONTARIO MUNICIPAL INCENTIVE PR	96-						
703-64	COED PROGRAM			76,900	76,900			
703-65	SUMMER CANADA EMPLOYMENT PROG.			600				
	NET DEPARTMENT COST	1,315,205	1,531,100	1,680,400	1,664,800	1,765,800		1,765,800
* * * COST BY MAJOR OBJECT OF EXPENDITURE								
	PERSONNEL SERVICES	1,273,404	1,414,300	1,558,800	1,584,000	1,570,000		1,570,000
	MATERIALS AND SUPPLIES	24,472	24,300	27,200	27,000	24,000		24,000
	PURCHASED SERVICES - EXTERNAL	131,525	204,200	204,200	171,500	205,700		205,700
	PURCHASED SERVICES - INTERNAL	19,614	20,300	24,300	23,400	21,500		21,500
	GRANTS AND CONTRIBUTIONS	400	500	500	500	600		600
	FINANCIAL EXPENSES							
	** TOTAL GROSS EXPENDITURE	1,449,415	1,663,600	1,815,000	1,806,400	1,821,800		1,821,800
	LESS RECOVERIES	8,355-	6,000-	6,000-	6,000-	6,000-		6,000-
	*** NET EXPENDITURE	1,441,060	1,657,600	1,809,000	1,800,400	1,815,800		1,815,800
	LESS REVENUES	125,855-	126,500-	128,600-	135,600-	50,000-		50,000-
	NET DEPARTMENT COST	1,315,205	1,531,100	1,680,400	1,664,800	1,765,800		1,765,800

SUMMARY OF DEPARTMENTAL PROGRAMS

704 FINANCE

PURPOSE

TO ASSIST CITY COUNCIL AND ALL COUNCIL COMMITTEES IN THE EXECUTION OF THEIR RESPONSIBILITIES BY PROVIDING -
A) ADVICE ON FINANCIAL POLICIES AND PROCEDURES
B) FINANCIAL MANAGEMENT AND INFORMATION SERVICES
C) SUPPLY SERVICES
D) CO-ORDINATION OF MUNICIPAL ADMINISTRATION

TO CARRY OUT THE STATUTORY RESPONSIBILITIES OF THE TREASURER AND TO GIVE FUNCTIONAL DIRECTION IN FINANCIAL AND RELATED MATTERS TO OTHER CIVIC DEPARTMENTS.

INDICATORS	1983 BUDGET	1983 PROJECTED	1984 BUDGET
COUNCIL COMMITTEES.	4	4	4
NUMBER OF CITY DEPARTMENTS	8	8	8
SALARIED POSITIONS-FINANCE	146	146	146
DEPARTMENTAL PROGRAMS-FINANCE	6	6	6

ACCOUNT OPT PGM	DESCRIPTION	1982 ACTUAL	1983 ESTIMATES ORIGINAL	1983 ESTIMATES REVISED	1983 PROJECTED	1984 EXISTING	EXPANDED/ REDUCED	1984 TOTAL ESTIMATE
* * * COST BY PROGRAM								
704-01	CHIEF COMMISSIONER	142,423	137,100	225,400	225,500	231,000		231,000
704-02	FINANCIAL SERVICES	1,965,477	1,964,700	2,066,400	2,112,200	2,089,200		2,089,200
704-03	BUDGET BRANCH	529,967	498,400	526,100	517,900	519,400		519,400
704-04	DATA PROCESSING	1,401,625	1,451,800	1,499,500	1,489,800	1,492,800		1,492,800
704-05	SUPPLY SERVICES	333,340	362,100	388,400	398,300	345,500		345,500
704-06	AUDIT SERVICES	325,356	318,200	333,500	351,200	339,900	41,000	380,900
704-62	ONTARIO EMPLOYMENT INCENT PROG	183-						
704-63	ACTION 85 PROGRAM							
704-64	COED PROGRAM			27,400	27,400			
704-65	SUMMER CANADA EMPLOYMENT PROG			600	300			
	NET DEPARTMENT COST	4,698,005	4,732,300	5,067,300	5,122,600	5,017,800	41,000	5,058,800
* * * COST BY MAJOR OBJECT OF EXPENDITURE								
	PERSONNEL SERVICES	4,409,723	4,435,400	4,736,300	4,804,300	4,756,900	35,000	4,791,900
	MATERIALS AND SUPPLIES	86,379	92,900	97,700	97,900	99,100		99,100
	PURCHASED SERVICES - EXTERNAL	594,014	608,300	663,400	656,100	607,900	6,000	613,900
	PURCHASED SERVICES - INTERNAL	72,603	68,000	68,000	74,300	67,600		67,600
	GRANTS AND CONTRIBUTIONS							
	FINANCIAL EXPENSES	1,137	2,000	2,000	14,400	3,000		3,000
	** TOTAL GROSS EXPENDITURE	5,163,856	5,206,600	5,567,400	5,647,000	5,534,500	41,000	5,575,500
	LESS RECOVERIES	390,398-	407,600-	412,100-	401,200-	446,000-		446,000-
	*** NET EXPENDITURE	4,773,458	4,799,000	5,155,300	5,245,800	5,088,500	41,000	5,129,500
	LESS REVENUES	75,453-	66,700-	88,000-	123,200-	70,700-		70,700-
	NET DEPARTMENT COST	4,698,005	4,732,300	5,067,300	5,122,600	5,017,800	41,000	5,058,800

SUMMARY OF DEPARTMENTAL PROGRAMS

705 FIRE

PURPOSE
TO PROTECT LIFE AND PROPERTY FROM FIRE.

TO PROVIDE ADEQUATE FIRE PROTECTION FOR THE CITIZENS OF OTTAWA AND ALSO TO PREVENT FIRES BY INSECTION & EDUCATIONAL PROCEDURES

INDICATORS	1983 BUDGET	1983 PROJECTED	1984 BUDGET
SALARIED POSITIONS	522	554	554
VALUE OF FIRE LOSSES (EST.)	5000K	5000K	5000K
EMERGENCY CAR RESPONSES	150	150	150
ALL TYPES OF INSPECTIONS	30,000	30,000	30,000
TOTAL FIRE CALLS	4,800	6,400	6,500
FALSE ALARMS	900	950	950
FIRE STATIONS	11	12	12
MAJOR VEHICLES	25	27	27
FIRE DEATHS		6	
FIRE INJURIES-FIREMEN (EST.)	100	115	115
FIRE INJURIES-CIVILIAN (EST.)	50	65	65

ACCOUNT OPT PGM DESCRIPTION	1982 ACTUAL	-- 1983 ESTIMATES -- ORIGINAL	REVISED	1983 PROJECTED	1984 EXISTING	EXPANDED/ REDUCED	1984 TOTAL ESTIMATE
* * * COST BY PROGRAM							
705-01 FIRE PROTECTION	21,075,913	21,979,800	22,826,700	22,494,200	23,187,100		23,187,100
705-62 ONTARIO EMPLOYMENT INCENT PROG	118-						
705-63 ACTION 85			63,100	63,100			
NET DEPARTMENT COST	21,075,795	21,979,800	22,889,800	22,557,300	23,187,100		23,187,100
* * * COST BY MAJOR OBJECT OF EXPENDITURE							
PERSONNEL SERVICES	20,583,508	21,337,100	22,215,500	21,898,700	22,488,500		22,488,500
MATERIALS AND SUPPLIES	202,948	325,000	323,700	317,300	273,200		273,200
PURCHASED SERVICES - EXTERNAL	102,737	120,500	206,100	200,800	133,400		133,400
PURCHASED SERVICES - INTERNAL	464,293	500,600	498,900	517,600	626,800		626,800
GRANTS AND CONTRIBUTIONS							
FINANCIAL EXPENSES							
** TOTAL GROSS EXPENDITURE	21,353,486	22,283,200	23,244,200	22,934,400	23,521,900		23,521,900
LESS RECOVERIES	271,745-	303,400-	303,400-	326,100-	334,800-		334,800-
*** NET EXPENDITURE	21,081,741	21,979,800	22,940,800	22,608,300	23,187,100		23,187,100
LESS REVENUES	5,946-		51,000-	51,000-			
NET DEPARTMENT COST	21,075,795	21,979,800	22,889,800	22,557,300	23,187,100		23,187,100

SUMMARY OF DEPARTMENTAL PROGRAMS

707 COMMUNITY DEVELOPMENT

PURPOSE

TO IMPROVE THE LIVING CONDITIONS OF THE CITIZENS OF OTTAWA THROUGH THE PROVISION OF SOUND PLANNING, GOOD RECREATIONAL PROGRAMS AND NECESSARY SOCIAL SERVICES.

TO ENSURE COMPLIANCE OF ALL NEW AND EXISTING BUILDINGS WITH APPLICABLE MUNICIPAL BY-LAWS AND PROVINCIAL & FEDERAL STATUTES.

TO STREAMLINE PRESENT PROCEDURES TO BUILD A COHESIVE, EFFICIENT DEPARTMENT.

TO PROVIDE MORE RAPID RESPONSE TO SATISFY PUBLIC NEEDS MORE EFFECTIVELY.

INDICATORS	1983 BUDGET	1983 PROJECTED	1984 BUDGET
SALARIED POSITIONS	306	330	330

ACCOUNT OPT PGM	DESCRIPTION	1982 ACTUAL	1983 ESTIMATES ORIGINAL	1983 REVISED	1983 PROJECTED	1984 EXPANDED/ EXISTING	1984 REDUCED	1984 TOTAL ESTIMATE
* * *	COST BY PROGRAM							
707-01	DEPARTMENTAL ADMINISTRATION	1,371,743	1,334,000	1,475,200	1,508,500	1,301,100	57,600	1,358,700
707-02	FINANCIAL SERVICES	247,571	249,900	261,900	248,500	261,900		261,900
707-05	ECONOMIC DEVELOPMENT	79,850	172,100	169,600	168,100	311,200	5,000-	306,200
707-07	COMMUNITY RESOURCES	173,347	194,100	206,700	199,500	213,100		213,100
707-12	PLANNING					3,288,000		3,288,000
707-13	PLANNING	2,618,624	2,789,600	3,138,900	3,148,900			
707-14	SOCIAL SERVICES	2,848,723	2,422,600	2,412,900	2,302,000	2,497,400	56,000	2,553,400
707-21	RECREATION MANAGEMENT	344,121	356,500	348,600	345,900	361,600	22,000	383,600
707-22	RECREATION MUNICIPAL PROGRAMS	1,736,524	1,880,700	1,945,100	1,967,700	2,135,000	41,400	2,176,400
707-23	RECREATION FACILITIES	512,799	622,900	751,400	704,100	646,700	8,400	655,100
707-24	RECREATION COMMUNITY PROGRAMS	1,869,420	2,082,000	2,185,700	2,154,600	2,278,200	49,400	2,327,600
707-51	BUILDINGS			1,297,900	944,100	1,399,400	5,000	1,404,400
707-52	BUILDINGS	1,097,074	1,252,300					
707-62	ONTARIO EMPLOYMENT INCENT PROG	336-						
707-64	CUED PROGRAM			21,600	21,600			
707-65	SUMMER CANADA EMPLOYMENT PROG.			12,800	12,800			
	NET DEPARTMENT COST	12,899,460	13,356,700	14,228,300	13,726,300	14,693,600	234,800	14,928,400
* * *	COST BY MAJOR OBJECT OF EXPENDITURE							
	PERSONNEL SERVICES	11,492,184	11,861,400	12,819,200	12,793,900	13,270,000	115,500	13,385,500
	MATERIALS AND SUPPLIES	296,691	282,700	335,600	346,500	341,500	200	341,700
	PURCHASED SERVICES - EXTERNAL	1,699,770	2,017,500	2,460,200	2,392,600	2,329,200	48,600	2,377,800
	PURCHASED SERVICES - INTERNAL	428,893	392,300	391,300	377,900	355,700	5,000	360,700
	GRANTS AND CONTRIBUTIONS	2,857,860	2,466,700	2,430,600	2,316,900	2,546,400	76,000	2,622,400
	FINANCIAL EXPENSES	1,730	1,600	1,700	1,500	1,500		1,500
	** TOTAL GROSS EXPENDITURE	16,777,128	17,022,200	18,438,600	18,234,300	18,844,300	245,300	19,089,600
	LESS RECOVERIES	256,808-	208,800-	339,600-	319,900-	235,100-		235,100-
	*** NET EXPENDITURE	16,520,320	16,813,400	18,099,000	17,914,400	18,609,200	245,300	18,854,500
	LESS REVENUES	3,620,860-	3,456,700-	3,870,700-	4,188,100-	3,915,600-	10,500-	3,926,100-
	NET DEPARTMENT COST	12,899,460	13,356,700	14,228,300	13,726,300	14,693,600	234,800	14,928,400

SUMMARY OF DEPARTMENTAL PROGRAMS

708 PHYSICAL ENVIRONMENT

PURPOSE

TO PROVIDE AND MANAGE, ROAD, PEDESTRIAN, AND PARKING SYSTEMS, WASTE CONTROL, LAND, BUILDING AND EQUIPMENT, MUNICIPAL MARKETS, MUNICIPAL LICENSING AND PARKS.

TO PROTECT PERSONS & PROPERTY FROM FLOODING EXPLOSION AND UNDESIRABLE BUSINESS ACTIVITIES.

TO PROVIDE AN OPPORTUNITY FOR THE ENJOYMENT OF LEISURE TIME FOR THE CITIZENS OF OTTAWA BY PROVIDING FACILITIES FOR A WIDE VARIETY OF SPORTS & CULTURAL EVENTS.

INDICATORS	1983 BUDGET	1983 PROJECTED	1984 BUDGET
SALARIED POSITIONS	351	350	352
WAGE POSITIONS	750/800	750/800	750/800

ACCOUNT OPT PGM	DESCRIPTION	1982 ACTUAL	1983 ESTIMATES ORIGINAL	1983 ESTIMATES REVISED	1983 PROJECTED	1984 EXISTING	EXPANDED/ REDUCED	1984 TOTAL ESTIMATE
* * * COST BY PROGRAM								
708-11	ROAD OPERATIONS	7,813,008	8,083,600	8,412,000	8,412,000	10,701,700		10,701,700
708-13	OPERATIONS ADMINISTRATION	5,535,088	6,112,600	6,181,000	6,181,100	6,398,800		6,398,800
708-14	SEWER OPERATIONS	469,302	614,100	595,300	595,300	543,800		543,800
708-15	OTTAWA SAN. SEWERAGE SYSTEM	402,037-	333,200	389,300	389,300	329,000		329,000
708-16	GROUNDS & TREES OPERATIONS	3,095,823	3,090,100	3,398,300	3,398,300	3,414,300		3,414,300
708-22	ENVIRONMENTAL & ANIMAL SERVICE	87,044	59,400	62,700	61,200	59,400		59,400
708-24	SURVEY & MAPPING SERVICES	567,696	766,500	807,200	718,300	778,400		778,400
708-26	DESIGN & CONSTRUCTION SERVICES	260,435	266,000	279,400	280,700	267,600		267,600
708-27	ENG.PLANNING APPR. & TECH.SUPP	967,162	689,300	735,300	746,900	701,900		701,900
708-28	TRANSPORTATION SERVICES	2,282,475	2,570,700	2,597,100	2,603,900	2,596,000		2,596,000
708-29	RIDEAU AREA PROJECT	10,146				10,000		10,000
708-33	BUILDING & OPERATION MTCE	6,742,706	7,021,600	7,157,400	7,192,500	7,138,000		7,138,000
708-34	BUILDING TRADES WORKSHOPS	201,279	197,500	227,500	263,800	243,000		243,000
708-35	CIVIC STORES SERVICES	81,556	88,300	97,500	92,200	86,700		86,700
708-38	BUILDING MAINTENANCE-SHAREABLE					28,500		28,500
708-39	RIDEAU & BYWARD AREA MTCE.				160,200	263,200		263,200
708-41	LICENSING,MARKETS & PARKING	78,776-	5,900-	53,700	94,300-	600		600
708-42	ARCHITECTURAL	570,830	606,100	644,100	669,600	692,300		692,300
708-43	HOUSING & REAL ESTATE	737,842	778,100	797,100	775,000	1,041,400		1,041,400
708-51	LANSDOWNE PARK ADMINISTRATION	332,349	302,900	308,500	356,400	357,000		357,000
708-52	BUILDING OPERATIONS & MTCE	228,498	23,800	96,800	353,900	247,600		247,600
708-53	RECREATION & GROUNDS KEEPING	769,355	691,400	702,800	774,200	795,600		795,600
708-54	SPECIAL EVENTS	12,744	16,600	21,600	18,400	78,300		78,300
708-61	ADMIN-FINANCIAL & MANAGEMENT	1,106,220	1,147,000	1,222,200	1,231,600	1,203,900		1,203,900
708-62	ONTARIO EMPLOY INCENTIVE PROG.	182,665						
708-64	CUED PROGRAM			645,900	645,900			
708-65	SUMMER CANADA STUDENT EMPLOY.			1,000	1,000			
708-71	CONVENTION CENTER	28,577						
708-81	LEBRETON FLATS HEATING PROJECT	8,996		2,300	10,000			
	NET DEPARTMENT COST	31,610,983	33,452,900	35,436,000	35,837,400	37,977,000		37,977,000
* * * COST BY MAJOR OBJECT OF EXPENDITURE								
	PERSONNEL SERVICES	23,094,221	22,351,700	25,364,300	25,571,000	24,081,200		24,081,200
	MATERIALS AND SUPPLIES	6,221,083	6,830,800	7,039,300	6,982,700	7,168,400		7,168,400
	PURCHASED SERVICES - EXTERNAL	10,936,512	10,850,900	11,227,200	11,372,700	14,253,600		14,253,600
	PURCHASED SERVICES - INTERNAL	8,316,256	9,298,800	9,088,000	9,075,700	9,707,800		9,707,800
	GRANTS AND CONTRIBUTIONS	962,962	1,047,900	1,398,900	1,280,600	1,282,400		1,282,400

SUMMARY OF DEPARTMENTAL PROGRAMS

ACCOUNT OPT PGM	D E S C R I P T I O N	1982 ACTUAL	- - 1983 ESTIMATES - - ORIGINAL	REVISED	1983 PROJECTED	1984 EXISTING	EXPANDED/ REDUCED	1984 TOTAL ESTIMATE
	FINANCIAL EXPENSES	883,719-	13,100	13,400	13,300	200		200
	** TOTAL GROSS EXPENDITURE	48,647,315	50,393,200	54,131,100	54,296,000	56,493,600		56,493,600
	LESS RECOVERIES	5,013,188-	4,892,700-	5,016,600-	5,157,900-	5,417,100-		5,417,100-
	*** NET EXPENDITURE	43,634,127	45,500,500	49,114,500	49,138,100	51,076,500		51,076,500
	LESS REVENUES	12,023,144-	12,047,600-	13,678,500-	13,300,700-	13,099,500-		13,099,500-
	NET DEPARTMENT COST	31,610,983	33,452,900	35,436,000	35,837,400	37,977,000		37,977,000

SUMMARY OF DEPARTMENTAL PROGRAMS

709 NON-DEPARTMENTAL

PURPOSE
TO PROVIDE FOR PAYMENT OF INTEREST ON TEMPORARY BORROWING AND OTHER FINANCIAL CHARGES, RESERVES AND OTHER EXPENDITURES OF A GENERAL NATURE NOT RELATED TO SPECIFIC DEPARTMENTAL PROGRAMS.

INDICATORS	1983 BUDGET	1983 PROJECTED	1984 BUDGET

ACCOUNT DPT PGM	DESCRIPTION	1982 ACTUAL	1983 ESTIMATES ORIGINAL	1983 ESTIMATES REVISED	1983 PROJECTED	1984 EXISTING	EXPANDED/ REDUCED	1984 TOTAL ESTIMATE
* * * COST BY PROGRAM								
709-11	INSURANCE	534,692	546,500	546,500	596,000	509,200		509,200
709-12	SUNDRY COST RECOVERIES	175,000-	183,800-	183,800-	183,900-	193,000-		193,000-
709-13	ADMINISTRATION EXPENSE	3,428,840-	2,204,500-	2,199,500-	2,007,100-	2,360,700-		2,360,700-
709-14	SUNDRY CONTRIBUTIONS	675,539	709,600	709,600	649,600	619,600		619,600
709-15	SUNDRY APPROPRIATIONS	15,687,158	15,583,200	11,688,500	11,412,600	17,500,100		17,500,100
709-18	HOUSING GRANTS	524,597	607,600	550,000	562,100	571,600		571,600
	NET DEPARTMENT COST	13,818,146	15,058,600	11,111,300	11,029,300	16,646,800		16,646,800
* * * COST BY MAJOR OBJECT OF EXPENDITURE								
	PERSONNEL SERVICES	52,396	45,000	45,000	40,000	50,000		50,000
	MATERIALS AND SUPPLIES							
	PURCHASED SERVICES - EXTERNAL	1,341,546	1,661,000	1,633,900	1,542,800	1,468,600		1,468,600
	PURCHASED SERVICES - INTERNAL		2,000	2,000	2,000	2,100		2,100
	GRANTS AND CONTRIBUTIONS	16,587,201	16,489,400	12,550,100	12,421,200	18,564,000		18,564,000
	FINANCIAL EXPENSES	7,173,197	5,480,000	5,480,000	5,158,100	4,914,800		4,914,800
	** TOTAL GROSS EXPENDITURE	25,154,340	23,677,400	19,711,000	19,164,100	24,999,500		24,999,500
	LESS RECOVERIES	705,632-	652,800-	633,700-	736,900-	762,300-		762,300-
	*** NET EXPENDITURE	24,448,708	23,024,600	19,077,300	18,427,200	24,237,200		24,237,200
	LESS REVENUES	10,630,562-	7,966,000-	7,966,000-	7,397,900-	7,590,400-		7,590,400-
	NET DEPARTMENT COST	13,818,146	15,058,600	11,111,300	11,029,300	16,646,800		16,646,800

SUMMARY OF DEPARTMENTAL PROGRAMS

710 DEBENTURE DEBT

PURPOSE
TO PROVIDE FOR COST OF LONG-TERM DEBT.

INDICATORS	1983 BUDGET	1983 PROJECTED	1984 BUDGET

ACCOUNT OPT PGM	DESCRIPTION	1982 ACTUAL	-- 1983 ESTIMATES -- ORIGINAL	REVISED	1983 PROJECTED	1984 EXISTING	EXPANDED/ REDUCED	1984 TOTAL ESTIMATE
* * * COST BY PROGRAM								
710-01	GENERAL GOVERNMENT	36,334	34,600	34,600	34,600	96,100		96,100
710-02	PROTECTION PERSONS & PROPERTY	310,556	303,400	298,000	298,000	690,700		690,700
710-03	TRANSPORTATION SERVICES	1,831,571	1,703,000	1,699,600	1,693,700	1,736,300		1,736,300
710-04	ENVIRONMENTAL SERVICES	2,012,894	1,930,800	1,934,900	1,934,900	1,822,100		1,822,100
710-05	CONSERVATION OF HEALTH							
710-06	SOCIAL & FAMILY SERVICES	4,491	400	400	400	300		300
710-07	RECREATION & COMMUNITY SERVICE	1,880,544	1,870,900	1,858,900	1,858,900	1,929,200		1,929,200
710-08	COMMUNITY PLANNING DEVELOPMENT	2,937,626	1,718,300	1,718,200	1,718,200	2,038,900		2,038,900
710-09	OTHER	78,876-	78,900-	57,400-	78,900-	720,800		720,800
710-10	MUNICIPAL ENTERPRISES	1		4,700-				
710-11	SCHOOL BOARDS							
710-12	NON-DEPARTMENTAL	978,712	973,300	973,300	973,300	967,000		967,000
	NET DEPARTMENT COST	9,913,853	8,455,800	8,455,800	8,433,100	10,001,400		10,001,400
* * * COST BY MAJOR OBJECT OF EXPENDITURE								
	PERSONNEL SERVICES							
	MATERIALS AND SUPPLIES							
	PURCHASED SERVICES - EXTERNAL							
	PURCHASED SERVICES - INTERNAL							
	GRANTS AND CONTRIBUTIONS							
	FINANCIAL EXPENSES							
	** TOTAL GROSS EXPENDITURE	19,918,357	22,872,400	22,892,400	22,868,100	24,638,600		24,638,600
	LESS RECOVERIES	19,918,357	22,872,400	22,892,400	22,868,100	24,638,600		24,638,600
	*** NET EXPENDITURE	7,951,567-	12,664,100-	12,689,100-	12,687,500-	13,108,700-		13,108,700-
	LESS REVENUES	11,966,790	10,208,300	10,203,300	10,180,600	11,529,900		11,529,900
	NET DEPARTMENT COST	2,052,937-	1,752,500-	1,747,500-	1,747,500-	1,528,500-		1,528,500-
		9,913,853	8,455,800	8,455,800	8,433,100	10,001,400		10,001,400

SUMMARY OF DEPARTMENTAL PROGRAMS

717 OFFICE OF EQUAL OPPORTUNITY

PURPOSE
TO ADMINISTER THE CITY'S EQUAL OPPORTUNITY FOR WOMEN PROGRAM

INDICATORS	1983 BUDGET	1983 PROJECTED	1984 BUDGET
SALARIED POSITIONS	3	3	3
INDIVIDUAL CAREER COUNSELLINGS	500	350	500
IN HOUSE TRAINING PROGRAM	183	120	300
BROWN BAG PROGRAMS	500	250	500
TUITION REIMBURSEMENTS	20	10	20
NEWSLETTER DISTRIBUTION	1500	1000	1500
SPECIAL EVENTS	450	450	450

ACCOUNT DPT PGM DESCRIPTION	1982 ACTUAL	- - 1983 ESTIMATES - - ORIGINAL	REVISED	1983 PROJECTED	1984 EXISTING	EXPANDED/ REDUCED	1984 TOTAL ESTIMATE
* * * COST BY PROGRAM							
717-01 OFFICE OF EQUAL OPPORTUNITY	128,794	131,000	136,100	127,700	131,600		131,600
717-62 ONTARIO EMPLOYMENT INCENT PROG	9,492-						
NET DEPARTMENT COST	119,302	131,000	136,100	127,700	131,600		131,600
* * * COST BY MAJOR OBJECT OF EXPENDITURE							
PERSONNEL SERVICES	118,254	98,200	102,200	96,100	96,700		96,700
MATERIALS AND SUPPLIES	1,020	2,200	2,200	1,000	2,300		2,300
PURCHASED SERVICES - EXTERNAL	25,285	25,200	26,300	25,200	27,200		27,200
PURCHASED SERVICES - INTERNAL	2,620	5,400	5,400	5,400	5,400		5,400
GRANTS AND CONTRIBUTIONS							
FINANCIAL EXPENSES							
** TOTAL GROSS EXPENDITURE	147,179	131,000	136,100	127,700	131,600		131,600
LESS RECOVERIES	233-						
*** NET EXPENDITURE	146,946	131,000	136,100	127,700	131,600		131,600
LESS REVENUES	27,644-						
NET DEPARTMENT COST	119,302	131,000	136,100	127,700	131,600		131,600

SUMMARY OF DEPARTMENTAL PROGRAMS

719 COMMITTEE OF ADJUSTMENT

PURPOSE
TO PROCESS IN ACCORDANCE WITH APPROVED RULES OF PROCEDURE AND THE PLANNING ACT, ALL APPLICATIONS RECEIVED BOTH FOR MINOR VARIANCES FROM THE CITY'S COMPREHENSIVE ZONING BY-LAW AND CONSENTS TO MORTGAGES, CONVEYANCES, ETC., INVOLVING TRANSACTIONS WHICH PERMIT USE OF LAND FOR PERIODS OF TWENTY-ONE YEARS AND OVER

INDICATORS	1983 BUDGET	1983 PROJECTED	1984 BUDGET
SALARIED POSITIONS	4	4	4
APPLICATIONS	800	1150	1150

ACCOUNT OPT PGM DESCRIPTION	1982 ACTUAL	1983 ESTIMATES ORIGINAL	1983 ESTIMATES REVISED	1983 PROJECTED	1984 EXISTING	EXPANDED/ REDUCED	1984 TOTAL ESTIMATE
* * * COST BY PROGRAM							
719-01 COMMITTEE OF ADJUSTMENT	100,130	103,300	108,500	95,200	64,500		64,500
NET DEPARTMENT COST	100,130	103,300	108,500	95,200	64,500		64,500
* * * COST BY MAJOR OBJECT OF EXPENDITURE							
PERSONNEL SERVICES	128,375	125,200	132,900	141,400	137,300		137,300
MATERIALS AND SUPPLIES	2,066	2,000	2,000	2,900	2,100		2,100
PURCHASED SERVICES - EXTERNAL	3,572	2,600	2,600	2,400	2,700		2,700
PURCHASED SERVICES - INTERNAL	6,511	8,500	8,500	8,500	8,400		8,400
GRANTS AND CONTRIBUTIONS							
FINANCIAL EXPENSES							
** TOTAL GROSS EXPENDITURE	140,524	138,300	146,000	155,200	150,500		150,500
LESS RECOVERIES							
*** NET EXPENDITURE	140,524	138,300	146,000	155,200	150,500		150,500
LESS REVENUES	40,394-	35,000-	37,500-	60,000-	86,000-		86,000-
NET DEPARTMENT COST	100,130	103,300	108,500	95,200	64,500		64,500

SUMMARY OF DEPARTMENTAL PROGRAMS

750 TAXATION AND OTHER REVENUE

INDICATORS	1983 BUDGET	1983 PROJECTED	1984 BUDGET

PURPOSE

TO RECORD REVENUE FROM TAXATION, GRANTS-IN-LIEU OF TAXES AND OTHER GENERAL REVENUES NOT RELATED TO DEPARTMENTAL PROGRAMS.

ACCOUNT DPT PGM	DESCRIPTION	1982 ACTUAL	- - 1983 ESTIMATES - - ORIGINAL	REVISED	1983 PROJECTED	1984 EXISTING	EXPANDED/ REDUCED	1984 TOTAL ESTIMATE
* * * COST BY PROGRAM								
750-01	TAXATION REVENUE	2,563,618-	2,666,600-	2,666,600-	2,669,300-	2,844,800-		2,844,800-
750-03	PAYMENTS IN LIEU OF TAXES	59,826,032-	65,610,800-	65,610,800-	65,727,500-	73,054,100-		73,054,100-
750-05	GRANTS	7,129,546-	7,246,200-	7,246,200-	7,244,600-	7,921,700-		7,921,700-
750-09	OTHER REVENUE	12,706,560-	4,987,700-	5,487,700-	5,002,400-	5,358,900-		5,358,900-
750-11	PRIOR YEAR'S OVER (UNDER)	6,010,797-	4,560,000-	4,560,000-	4,560,000-	2,343,600-		2,343,600-
	NET DEPARTMENT COST	88,296,553-	85,071,300-	85,571,300-	85,203,800-	91,523,100-		91,523,100-
* * * COST BY MAJOR OBJECT OF EXPENDITURE								
	PERSONNEL SERVICES							
	MATERIALS AND SUPPLIES							
	PURCHASED SERVICES - EXTERNAL							
	PURCHASED SERVICES - INTERNAL							
	GRANTS AND CONTRIBUTIONS							
	FINANCIAL EXPENSES							
	** TOTAL GROSS EXPENDITURE							
	LESS RECOVERIES							
	*** NET EXPENDITURE							
	LESS REVENUES	88,296,553-	85,071,300-	85,571,300-	85,203,800-	91,523,100-		91,523,100-
	NET DEPARTMENT COST	88,296,553-	85,071,300-	85,571,300-	85,203,800-	91,523,100-		91,523,100-

SECTION III

1984 OPERATING ESTIMATES - OTHER BOARDS AND AGENCIES

INDEX

	PAGE	COLOUR
Police	60	Buff
Ottawa Public Library	61	
Pedestrian Promenade Authority	62	
Bank Street Promenade Business Improvement Area	63	
Westboro Business Improvement Area	64	
Sparks Street Business Improvement Area	65	
Rideau Area Business Improvement Area	66	

June 7, 1984
H2G141

SUMMARY OF DEPARTMENTAL PROGRAMS

706 POLICE

PURPOSE
THE PRIMARY FUNCTION OF A LAW ENFORCEMENT AGENCY IS THAT OF PROVIDING A BASIC PUBLIC SAFETY SERVICE FOR THE CITIZENS WITHIN THE COMMUNITY. THE DESCRIPTION CAN, NO DOUBT, BE BEST DESCRIBED BY QUOTING ARTICLE I OF THE CANONS OF POLICE ETHICS-THE PRIMARY RESPONSIBILITY OF THE POLICE SERVICE AND OF THE INDIVIDUAL OFFICER IS THE PROTECTION OF THE PEOPLE OF CANADA THROUGH THE UPHOLDING OF THEIR LAWS. THE LAW ENFORCEMENT OFFICER ALWAYS REPRESENTS THE WHOLE OF THE COMMUNITY AND ITS LEGALLY EXPRESSED WILL AND IS NEVER THE ARM OF ANY POLITICAL PARTY OR CLIQUE.

INDICATORS	1983 BUDGET	1983 PROJECTED	1984 BUDGET
SALARIED POSITIONS	798	798	807
COMMISSIONERS	3	3	3
MILL RATE-POLICE			
BUSINESS & COMMERCIAL	36.98	36.98	34.71
RESIDENTIAL & FARM	31.43	31.43	29.50

ACCOUNT DPT PGM	DESCRIPTION	1982 ACTUAL	-- 1983 ESTIMATES -- ORIGINAL	REVISED	1983 PROJECTED	1984 EXISTING	EXPANDED/ REDUCED	1984 TOTAL ESTIMATE
* * * COST BY PROGRAM								
706-11	BOARD OF COMMISSIONERS-POLICE	23,254	30,900	30,900	30,500	41,800		41,800
706-12	CHIEF ADMINISTRATOR AND STAFF	180,453	249,800	260,700	261,000	265,300		265,300
706-13	ADMINISTRATION & STAFF SERVICE	11,423,840	16,948,200	15,924,700	15,882,000	18,081,600	58,900	18,140,500
706-14	STAFF OPERATIONS	7,678,122	8,136,500	8,534,100	8,346,500	8,324,200	39,900	8,364,100
706-15	FIELD OPERATIONS	12,876,486	12,714,300	13,329,300	13,292,800	13,009,200	135,400	13,144,600
	NET DEPARTMENT COST	32,182,155	38,079,700	38,079,700	37,812,800	39,722,100	234,200	39,956,300
* * * COST BY MAJOR OBJECT OF EXPENDITURE								
	PERSONNEL SERVICES	27,996,406	28,669,200	30,072,900	29,796,700	29,528,300	227,600	29,755,900
	MATERIALS AND SUPPLIES	432,748	514,500	514,500	513,200	585,800	6,600	592,400
	PURCHASED SERVICES - EXTERNAL	772,613	1,011,500	1,011,500	1,024,100	964,900		964,900
	PURCHASED SERVICES - INTERNAL	2,097,173	2,378,500	2,378,500	2,301,400	2,429,200		2,429,200
	GRANTS AND CONTRIBUTIONS	1,138,714	1,550,400	146,700	137,000	1,608,100		1,608,100
	FINANCIAL EXPENSES	481,114	4,633,400	4,633,400	4,634,800	5,109,300		5,109,300
	** TOTAL GROSS EXPENDITURE	32,918,768	38,757,500	38,757,500	38,407,200	40,225,600	234,200	40,459,800
	LESS RECOVERIES	719,997-	666,800-	666,800-	583,400-	489,500-		489,500-
	*** NET EXPENDITURE	32,198,771	38,090,700	38,090,700	37,823,800	39,736,100	234,200	39,970,300
	LESS REVENUES	16,616-	11,000-	11,000-	11,000-	14,000-		14,000-
	NET DEPARTMENT COST	32,182,155	38,079,700	38,079,700	37,812,800	39,722,100	234,200	39,956,300
	TAXATION REVENUE (TAX LEVY)		34,151,900-	34,151,900-	34,151,900-	32,735,100-		32,735,100-
	GRANTS		3,707,300-	3,707,300-	3,707,300-	6,180,300-		6,180,300-
	PRIOR YR'S OVER (-UNDER) LEVY		220,500-	220,500-	220,500-	1,040,900-		1,040,900-
	NET DEPARTMENT COST		38,079,700-	38,079,700-	38,079,700-	39,956,300-		39,956,300-

SUMMARY OF DEPARTMENTAL PROGRAM

Department - Ottawa Public Library Board
Program - Ottawa Public Library System
Activity - Library Service

Function/Objective - The Provision of Library Services to the Citizens of Ottawa.

Indicators	31 Dec. 1982 ACTUAL	31 Dec. 1983 FORECAST	31 Dec. 1984 ESTIMATE
Salaried Positions	179	179	182
Inventory of Books	710,502	750,000	790,000
Library Materials Circulated	2,211,716	2,500,000	2,600,000
Gross Operating Expenditures	7,210,347	7,806,500	8,255,000

DESCRIPTION	1982 ACTUAL	1983 ESTIMATE	1983 FORECAST	1984 EXISTING	1984 NEW/EXPANDED	1984 ESTIMATE
Personnel Services	4,393,154	4,696,200	4,706,800	5,034,800	---	5,034,800
Materials, Supplies & Utilities	1,215,120	1,341,100	1,296,758	1,454,700	---	1,454,700
Purchased Services - External	689,885	716,600	816,942	736,500	---	736,500
Minor Capital	168,614	114,500	172,900	210,100	---	210,100
Financial Expenses	683,365	815,300	813,100	818,900	---	818,900
Major Capital	60,209	---	---	---	---	---
	7,210,347	7,683,700	7,806,500	8,255,000	---	8,255,000
Surplus or (deficit) for year	56,644	---	(49,000)	---	---	---
	7,266,991	7,683,700	7,757,500	8,255,000	---	8,255,000
Less Revenue	1,227,730	1,188,100	1,205,200	1,224,500	---	1,224,500
Surplus or(deficit) from prev. yr.	35,461		56,700	(45,700)		(45,700)
	1,263,191	1,188,100	1,261,900	1,179,000	---	1,179,000
Net Program Cost to City	6,003,800	6,495,600	6,496,600	7,076,000	---	7,076,000
Residential Mill Rate	5.63	5.98	5.98	6.38		6.38
Increase - Mills	--	0.35	0.35	0.40		0.40
- Rate	--	6.2%	6.2%	6.7%		6.7%

SUMMARY OF DEPARTMENTAL PROGRAMS

892 PEDESTRIAN PROMENADE AUTHORITY

PURPOSE

TO PROVIDE TRAFFIC-FREE AND PHYSICALLY ATTRACTIVE AREAS WHERE THE PUBLIC CAN WALK AND SHOP.

INDICATORS	1983 BUDGET	1983 PROJECTED	1984 BUDGET
LEVY	$74,600	$74,600	$82,400
FRONTAGE RATE	$14.50	$14.50	$16.00
FOOT FRONTAGE	5,150	5,150	5,150

ACCOUNT DPT PGM	DESCRIPTION	1982 ACTUAL	-- 1983 ESTIMATES -- ORIGINAL	REVISED	1983 PROJECTED	1984 EXISTING	EXPANDED/ REDUCED	1984 TOTAL ESTIMATE
* * * COST BY PROGRAM								
892-07	PEDESTRIAN PROMENADE AUTHORITY	285	15,200-	15,200-	9,100-			
892-62	UNI. EMPLOYMENT INCENTIVE PROG							
	NET DEPARTMENT COST	285	15,200-	15,200-	9,100-			
* * * COST BY MAJOR OBJECT OF EXPENDITURE								
	PERSONNEL SERVICES							
	MATERIALS AND SUPPLIES	5,121	5,000	5,000	5,000	5,500		5,500
	PURCHASED SERVICES - EXTERNAL	77,091	76,800	76,800	82,900	95,200		95,200
	PURCHASED SERVICES - INTERNAL	7,705	600	600	600	600		600
	GRANTS AND CONTRIBUTIONS							
	FINANCIAL EXPENSES	850						
	** TOTAL GROSS EXPENDITURE	90,767	82,400	82,400	88,500	101,300		101,300
	LESS RECOVERIES							
	*** NET EXPENDITURE	90,767	82,400	82,400	88,500	101,300		101,300
	LESS REVENUES	90,482-	97,600-	97,600-	97,600-	101,300-		101,300-
	NET DEPARTMENT COST	285	15,200-	15,200-	9,100-			

SUMMARY OF DEPARTMENTAL PROGRAMS

893 BANK STREET PROMENADE IMP AREA

PURPOSE

TO PROVIDE IMPROVEMENT BY WAY OF BEAUTIFICATION AND MAINTENANCE TO LANDS, BUILDINGS AND STRUCTURES BEYOND SUCH AS PROVIDED BY THE MUNICIPALITY AT LARGE.

TO PROMOTE THE AREA AS A BUSINESS AND SHOPPING AREA.

TO PROMOTE THE BUSINESS WITHIN THE AREA DESIGNATED BY BY-LAW 204-77.

INDICATORS	1983 BUDGET	1983 PROJECTED	1984 BUDGET
REAL PROPERTY ASSESSMENT	$15747046	15747046	15747046
SPECIAL LEVY RATE	8.10	8.10	9.59
MAJOR SALES PROMOTIONS	3	3	4
NEWSPAPER INSTITUTIONAL ADS	26	5	5
BSP/BIA BUSINESSES	409	484	484
BSP/BIA NON-COMMERCIAL ASSOC.	17	14	14
TV SPOT ADVERTISING	330	20	20

ACCOUNT DPT PGM DESCRIPTION	1982 ACTUAL	1983 ESTIMATES ORIGINAL	1983 ESTIMATES REVISED	1983 PROJECTED	1984 EXISTING	EXPANDED/ REDUCED	1984 TOTAL ESTIMATE
* * * COST BY PROGRAM							
893-07 BANK STREET PROMENADE IMP AREA	1,979-			400-			
NET DEPARTMENT COST	1,979-			400-			
* * * COST BY MAJOR OBJECT OF EXPENDITURE							
PERSONNEL SERVICES	17,294	18,300	18,300	18,400	41,500		41,500
MATERIALS AND SUPPLIES	12,335	10,700	10,700	7,400	10,300		10,300
PURCHASED SERVICES - EXTERNAL	73,634	88,400	88,400	98,700	101,600		101,600
PURCHASED SERVICES - INTERNAL	10,698	5,600	5,600	2,700	3,700		3,700
GRANTS AND CONTRIBUTIONS	1,640	1,000	1,000	1,000	500		500
FINANCIAL EXPENSES	9,423	9,000	9,000	5,000	5,000		5,000
** TOTAL GROSS EXPENDITURE	125,024	133,000	133,000	133,200	162,600		162,600
LESS RECOVERIES							
*** NET EXPENDITURE	125,024	133,000	133,000	133,200	162,600		162,600
LESS REVENUES	127,003-	133,000-	133,000-	133,600-	162,600-		162,600-
NET DEPARTMENT COST	1,979-			400-			

SUMMARY OF DEPARTMENTAL PROGRAMS

896 WESTBORO BUS IMP AREA

PURPOSE
TO PROMOTE THE AREA AS A BUSINESS AND SHOPPING AREA.

TO PROMOTE THE BUSINESS WITHIN THE AREA DESIGNATED BY BY-LAW 109-79.

INDICATORS	1983 BUDGET	1983 PROJECTED	1984 BUDGET
REAL PROPERTY ASSESSMENT	$1371,854	$1371,854	$1371,854
SPECIAL LEVY RATE	24.64	24.64	37.21
AREA BUSINESSES	120	120	120

ACCOUNT OPT PGM DESCRIPTION	1982 ACTUAL	- - 1983 ESTIMATES - - ORIGINAL	REVISED	1983 PROJECTED	1984 EXISTING	EXPANDED/ REDUCED	1984 TOTAL ESTIMATE
* * * COST BY PROGRAM							
896-07 WESTBORO BUSINESS IMP AREA	16,478-			5,200-			
NET DEPARTMENT COST	16,478-			5,200-			
* * * COST BY MAJOR OBJECT OF EXPENDITURE							
PERSONNEL SERVICES		2,000	2,000				
MATERIALS AND SUPPLIES	247	3,600	3,600	3,500	4,500		4,500
PURCHASED SERVICES - EXTERNAL	24,900	20,200	20,200	20,700	21,300		21,300
PURCHASED SERVICES - INTERNAL	700	700	700	700	800		800
GRANTS AND CONTRIBUTIONS	3,689						
FINANCIAL EXPENSES	7,761	28,000	28,000	23,200	26,300		26,300
** TOTAL GROSS EXPENDITURE	37,297	54,500	54,500	48,100	52,900		52,900
LESS RECOVERIES							
*** NET EXPENDITURE	37,297	54,500	54,500	48,100	52,900		52,900
LESS REVENUES	53,775-	54,500-	54,500-	53,300-	52,900-		52,900-
NET DEPARTMENT COST	16,478-			5,200-			

SUMMARY OF DEPARTMENTAL PROGRAMS

897 SPARKS ST. BUS. IMP. AREA

PURPOSE

TO PROMOTE THE AREA AS A BUSINESS AND SHOPPING AREA
TO PROMOTE BUSINESS WITHIN THE AREA DESIGNATED BY BY-LAW 68-83

INDICATORS	1983 BUDGET	1983 PROJECTED	1984 BUDGET
ASSESSMENT - RETAIL	$7443,107	$7443,107	$7443,107
MILL RATE - RETAIL	9.52	9.52	22.72
ASSESSMENT - NON-RETAIL	$2019,789	$2019,789	$2019,789
MILL RATE - NON-RETAIL	4.76	4.76	11.36
$1.00 ASSESSMENT	329,591	329,591	329,591

ACCOUNT DPT PGM DESCRIPTION	1982 ACTUAL	-- 1983 ESTIMATES -- ORIGINAL	REVISED	1983 PROJECTED	1984 EXISTING	EXPANDED/ REDUCED	1984 TOTAL ESTIMATE
* * * COST BY PROGRAM							
897-07 SPARKS ST. BUS. IMP. AREA							
NET DEPARTMENT COST							
* * * COST BY MAJOR OBJECT OF EXPENDITURE							
PERSONNEL SERVICES			5,900	5,900	21,000		21,000
MATERIALS AND SUPPLIES			1,000	1,000	2,000		2,000
PURCHASED SERVICES - EXTERNAL			67,800	67,800	146,200		146,200
PURCHASED SERVICES - INTERNAL			300	300	800		800
GRANTS AND CONTRIBUTIONS							
FINANCIAL EXPENSES			5,500	5,500	10,000		10,000
** TOTAL GROSS EXPENDITURE			80,500	80,500	180,000		180,000
LESS RECOVERIES							
*** NET EXPENDITURE			80,500	80,500	180,000		180,000
LESS REVENUES			80,500-	80,500-	180,000-		180,000-
NET DEPARTMENT COST							

SUMMARY OF DEPARTMENTAL PROGRAMS

898 RIDEAU AREA BUS.IMP.AREA

PURPOSE
TO PROVIDE IMPROVEMENT BY WAY OF BEAUTIFICATION & MAINTENANCE TO LANDS, BUILDINGS AND STRUCTURES BEYOND SUCH AS PROVIDED BY THE MUNICIPALITY AT LARGE

TO PROMOTE BUSINESS AND SHOPPING WITHIN THE AREA DESIGNATED BY BY-LAW 198-81

INDICATORS		1983 BUDGET	1983 PROJECTED	1984 BUDGET
REAL PROPERTY ASSESSMENT	$	8,014,054	19244984	19244984
SPECIAL LEVY RATE - MILLS		20.86	20.86	18.28
AREA BUSINESSES		460	460	460
MAJOR SALES PROMOTIONS		20	20	20

ACCOUNT DPT PGM DESCRIPTION	1982 ACTUAL	-- 1983 ESTIMATES -- ORIGINAL	REVISED	1983 PROJECTED	1984 EXISTING	EXPANDED/ REDUCED	1984 TOTAL ESTIMATE
* * * COST BY PROGRAM							
898-07 RIDEAU AREA BUS. IMP. AREA	4,676-			130,000			
NET DEPARTMENT COST	4,676-			130,000			
* * * COST BY MAJOR OBJECT OF EXPENDITURE							
PERSONNEL SERVICES	41,937	43,900	43,900	43,900	54,100		54,100
MATERIALS AND SUPPLIES	4,266	3,700	3,700	5,100	3,900		3,900
PURCHASED SERVICES - EXTERNAL	205,573	196,400	196,400	411,500	165,700		165,700
PURCHASED SERVICES - INTERNAL	700	700	700	700	800		800
GRANTS AND CONTRIBUTIONS		20,200	20,200				
FINANCIAL EXPENSES	22,197	3,000	3,000	11,000	10,000		10,000
** TOTAL GROSS EXPENDITURE	274,673	267,900	267,900	472,200	234,500		234,500
LESS RECOVERIES							
*** NET EXPENDITURE	274,673	267,900	267,900	472,200	234,500		234,500
LESS REVENUES	279,349-	267,900-	267,900-	342,200-	234,500-		234,500-
NET DEPARTMENT COST	4,676-			130,000			

SECTION IV

1984 OPERATING ESTIMATES - INTERNAL SERVICE CHARGES

INDEX

	PAGE	COLOUR
Departmental Summary	68	Goldenrod
Departmental Detail		
Finance	69	
Physical Environment	70	

June 4, 1984
H2G141

INTERNAL SERVICE CHARGES - SUMMARY OF DEPARTMENTS

PURPOSE

TO PROVIDE MUNICIPAL SERVICES PERFORMED BY CITY FORCES WITH THE RELATED COST ALLOCATED TO A USER PROGRAM.

ACCOUNT SPT	DESCRIPTION	1982 ACTUAL	1983 ESTIMATES - ORIGINAL	1983 ESTIMATES - REVISED	1983 PROJECTED	1984 EXISTING	EXPANDED/ REDUCED	1984 TOTAL ESTIMATE
* * *	COST BY DEPARTMENT							
744	FINANCE-INTERNAL SERV CHGS	8,515-			3,200-			
748	PHY. ENV -SELF-SUSTAINING	1,743,439		700-	176,800			
	NET CITY COST	1,734,924		700-	173,600			
* * *	COST BY MAJOR OBJECT OF EXPENDITURE							
	PERSONNEL SERVICES	8,838,250	8,784,300	8,987,200	8,646,500	8,785,400		8,785,400
	MATERIALS AND SUPPLIES	5,711,600	5,028,900	5,038,400	5,272,500	5,804,400		5,804,400
	PURCHASED SERVICES - EXTERNAL	3,640,906	3,370,400	2,733,300	2,731,100	3,174,100		3,174,100
	PURCHASED SERVICES - INTERNAL	5,928,615	5,704,400	6,072,700	5,706,100	7,658,800		7,658,800
	GRANTS AND CONTRIBUTIONS	2,049,550	1,929,600	1,929,600	2,106,800	2,081,500		2,081,500
	FINANCIAL EXPENSES	1,966,662	500,000	510,500	506,900	865,400		865,400
	** TOTAL GROSS EXPENDITURE	28,505,583	26,318,500	26,271,700	24,969,900	28,369,600		28,369,600
	LESS RECOVERIES	24,756,215-	26,306,400-	26,237,600-	24,748,300-	28,321,500-		28,321,500-
	*** NET EXPENDITURE	1,749,374	12,100	34,100	221,600	48,100		48,100
	LESS REVENUES	14,450-	12,100-	34,800-	48,000-	48,100-		48,100-
	NET CITY COST	1,734,924		700-	173,600			

744 FINANCE-INTERNAL SERV CHGS

PURPOSE
TO PROVIDE ECONOMICAL PRINTING AND REPRODUCTION SERVICES TO ALL CIVIC DEPARTMENTS

INDICATORS	1983 BUDGET	1983 PROJECTED	1984 BUDGET
SALARIED POSITIONS	4	4	4
NO. OF IMPRESSIONS(MILLIONS)	19	18.5	19
COST PER IMPRESSION	.0341	.0337	.0334

ACCOUNT DPT PGM DESCRIPTION	1982 ACTUAL	1983 ESTIMATES ORIGINAL	1983 ESTIMATES REVISED	1983 PROJECTED	1984 EXISTING	EXPANDED/ REDUCED	1984 TOTAL ESTIMATE
* * * COST BY PROGRAM							
744-05 SUPPLY SERVICES	8,515-			3,200-			
NET DEPARTMENT COST	8,515-			3,200-			
* * * COST BY MAJOR OBJECT OF EXPENDITURE							
PERSONNEL SERVICES	111,296	107,000	112,300	118,000	121,500		121,500
MATERIALS AND SUPPLIES	90,715	82,500	82,500	84,500	91,100		91,100
PURCHASED SERVICES - EXTERNAL	158,104	182,100	192,100	199,600	211,000		211,000
PURCHASED SERVICES - INTERNAL	11,600	12,900	12,900	15,800	13,500		13,500
GRANTS AND CONTRIBUTIONS	36,500	9,100	9,100	9,100			
FINANCIAL EXPENSES							
** TOTAL GROSS EXPENDITURE	408,215	393,600	408,900	427,000	437,100		437,100
LESS RECOVERIES	416,730-	393,600-	408,900-	430,200-	437,100-		437,100-
*** NET EXPENDITURE	8,515-			3,200-			
LESS REVENUES							
NET DEPARTMENT COST	8,515-			3,200-			

SUMMARY OF DEPARTMENTAL PROGRAMS

748 PHY. ENV -SELF-SUSTAINING

PURPOSE
TO PROVIDE SERVICES BY CITY FORCES FOR OUTSIDE AGENCIES
OTHER MUNICIPALITIES & INTERNAL DEPARTMENTS RELATING TO ROADS
& SEWERS FOR THE REGIONAL MUNICIPALITY OF OTTAWA CARLETON.
CUT RE-INSTATEMENT PLUS BUILDING & EQUIPMENT SERVICES.

INDICATORS

	1983 BUDGET	1983 PROJECTED	1984 BUDGET

ACCOUNT DPT PGM	DESCRIPTION	1984 ACTUAL	1983 ESTIMATES - ORIGINAL	1983 ESTIMATES - REVISED	1983 PROJECTED	1984 EXISTING	EXPANDED/ REDUCED	1984 TOTAL ESTIMATE
* * * COST BY PROGRAM								
748-11	ROAD OPERATIONS - REGION	14,768						
748-14	SEWER OPERATIONS - REGION	1,053						
748-16	GROUNDS & TREES OPS - REGION	17,183-						
748-27	ENGINEERING PLANNING APPROVAL	3,672-						
748-29	RIDEAU AREA PROJECT	279		100				
748-31	EQUIPMENT POOL	1,390,027						
748-32	WORKSHOP & GARAGE	103,304-			49,500			
748-33	BUILDING & OPERATIONS REC.	4,634-						
748-34	BUILDING TRADES WORKSHOPS	264,746		800-	127,300			
748-36	VEHICLE & EQPT. POOL - CITY							
748-37	VEHICLE & EQUIPMENT POOL RMOC							
748-54	SPECIAL EVENTS	5,346-						
	NET DEPARTMENT COST	1,743,439		700-	176,800			
* * * COST BY MAJOR OBJECT OF EXPENDITURE								
	PERSONNEL SERVICES	8,182,954	8,677,300	8,874,900	8,528,500	8,663,900		8,663,900
	MATERIALS AND SUPPLIES	5,628,891	5,947,400	5,955,900	5,188,000	5,713,300		5,713,300
	PURCHASED SERVICES - EXTERNAL	2,488,802	3,188,200	2,541,200	2,531,500	2,963,100		2,963,100
	PURCHASED SERVICES - INTERNAL	5,817,016	5,691,500	6,059,800	5,690,300	7,645,300		7,645,300
	GRANTS AND CONTRIBUTIONS	2,013,050	1,920,500	1,920,500	2,097,700	2,081,500		2,081,500
	FINANCIAL EXPENSES	1,966,662	500,000	510,500	506,900	865,400		865,400
	** TOTAL GROSS EXPENDITURE	26,097,374	25,924,900	25,862,800	24,542,900	27,932,500		27,932,500
	LESS RECOVERIES	24,339,485-	25,912,800-	25,828,700-	24,318,100-	27,834,400-		27,884,400-
	*** NET EXPENDITURE	1,757,889	12,100	34,100	224,800	48,100		48,100
	LESS REVENUES	14,450-	12,100-	34,800-	48,000-	48,100-		48,100-
	NET DEPARTMENT COST	1,743,439		700-	176,800			

SECTION V

FINANCIAL STATEMENTS 1983

INDEX

	PAGE	COLOUR
Six Year Financial Review	72	Yellow
Auditor's Report	75	
Consolidated Balance Sheet	77	
Consolidated Statement of Operations	78	
Notes to the Financial Statements	80	

June 4, 1984
H2G141

THE CORPORATION OF THE CITY OF OTTAWA

SIX-YEAR FINANCIAL REVIEW
AS AT DECEMBER 31, 1983

(All dollar amounts are in thousands of dollars, except per capita figures.)

		1978	1979	1980	1981	1982	1983
1.	Population at the end of the year	301,317	300,678	301,567	303,114	303,144	304,392
2.	Area in acres at the end of the year	30,482	30,482	30,482	30,482	30,482	30,482
3.	Employees - continuous full time	3,245	3,241	3,149	3,154	3,193	3,218
	- part time	783	658	702	706	788	780
4.	Number of households	123,947	126,479	128,129	128,212	130,197	131,403
5.	Assessment						
	Taxable assessment upon which the year's rates of taxation were set						
	Residential and farm	$600,921	$616,637	$623,539	$623,615	$ 631,875	$ 644,547
	Commercial and industrial	275,454	275,652	285,149	277,169	283,992	288,384
	Business	80,330	83,125	86,076	84,173	85,369	87,328
	Total	$956,705	$975,414	$994,764	$984,957	$1,001,236	$1,020,259
	Per capita	$ 3,175	$ 3,244	$ 3,299	$ 3,249	$ 3,303	$ 3,352
	Commercial and industrial, and business as a percentage of taxable assessment	37.19%	36.78%	37.32%	36.69%	36.89%	36.83%
	Exempt assessment	$469,727	$477,098	$591,307	$572,833	$ 563,669	$ 562,862
	Provincial equalization factor	31.40	14.99	13.92	13.16	11.92	10.80

(prepared without audit)

THE CORPORATION OF THE CITY OF OTTAWA

SIX-YEAR FINANCIAL REVIEW
AS AT DECEMBER 31, 1983

(All dollar amounts are in thousands of dollars, except per capita figures.)

	1978	1979	1980	1981	1982	1983
6. Rates of taxation						
Residential and farm mill rate						
for general municipal purposes	39.80	42.18	44.02	49.00	50.45	54.50
for region or county purposes	31.35	33.53	33.05	41.79	49.22	54.88
for school board purposes	75.31	75.77	81.62	92.22	102.48	108.68
Total	146.46	151.48	158.69	183.01	202.15	218.06
Commercial and industrial mill rate						
for general municipal purposes	46.81	49.62	51.79	57.64	59.35	64.11
for region or county purposes	36.87	39.44	38.87	49.17	57.90	64.56
for school board purposes	83.69	84.19	96.02	108.50	120.56	127.86
Total	167.37	173.25	186.68	215.31	237.81	256.53
7. Revenue for general municipal services						
Taxation	$ 45,126	$ 48,485	$ 51,945	$56,989	$59,038	$ 64,945
Payments in lieu of taxes	36,691	38,177	46,256	55,451	59,826	65,575
Ontario grants	9,843	10,604	10,553	11,623	17,997	17,488
Other grants	1,161	1,073	1,194	845	546	1,268
Fees and service charges	15,061	14,731	15,612	17,334	20,057	20,665
Other	14,485	12,235	14,094	19,453	24,230	15,581
Total	$122,367	$125,305	$139,654	$161,695	$ 181,694	$ 185,522
8. Tax arrears - per capita	$ 20.90	$ 19.71	$ 24.04	$ 23.79	$ 21.73	$ 17.52
- percentage of current levy	3.93%	3.50%	3.94%	3.43%	2.80%	2.06%
9. Expenditure - general municipal	$121,763	$125,276	$144,336	$155,573	$ 181,650	$ 187,324

(prepared without audit)

THE CORPORATION OF THE CITY OF OTTAWA

SIX-YEAR FINANCIAL REVIEW
AS AT DECEMBER 31, 1983

(All dollar amounts are in thousands of dollars, except per capita figures.)

	1978	1979	1980	1981	1982	1983
10. Transfers to the region	$ 38,238	$ 40,584	$ 44,087	$ 51,000	$ 62,587	$ 71,006
11. Transfers to the school boards	$ 80,138	$ 82,410	$ 92,504	$104,336	$ 117,307	$ 127,339
12. Net long term liabilities						
General municipal activities	$ 53,667	$ 53,789	$ 64,175	$ 58,510	*$ 79,046	*$ 82,715
- per capita	179	179	213	194	261	272
- percentage of taxable assessment	5.61%	5.52%	6.45%	5.94%	7.89%	8.11%
Municipal enterprises	$ 7,565	$ 6,451	$ 7,279	$ 6,358	$ 9,926	$ 9,103
13. Charges for net long term liabilities						
General municipal activities	$ 11,055	$ 10,344	$ 11,569	$ 12,457	$ 13,926	$ 16,786
- per capita	$ 36.69	$ 34.40	$ 38.36	$ 41.10	$ 45.94	$ 55.15
- as a mill rate	11.56	10.60	11.63	12.65	13.91	16.45
14. Capital financing during the year						
Transfers from other funds - net	$ 5,858	$ 11,735	$ 14,702	$ 13,057	$ 23,063	$ 16,712
Long term liabilities incurred		1,000	16,310	1,291	20,545	11,577
Ontario grants	3,360	2,723	5,381	5,046	5,528	4,700
Other	4,684	2,458	4,341	3,687	5,827	5,750
Total	$ 13,902	$ 17,916	$ 40,734	$ 23,081	$ 54,963	$ 38,739
15. Capital expenditure during the year	$ 23,494	$ 17,047	$ 28,561	$ 26,026	$ 47,234	$ 43,129
16. Accumulated net revenue(deficit) at the end of the year	$ 1,583	$ 1,615	$(626)	$ 5,496	$ 5,540	$ 3,686
17. Reserves and reserve funds	$ 16,438	$ 14,036	$ 11,033	$ 14,477	$ 14,935	$ 17,501

*includes U.S.A. exchange of $5,158,000 (1982, $5,633,000) on restatement of U.S. debt to exchange rates in effect at date of issue.

(prepared without audit)

AUDITORS' REPORT

To the Members of Council,
Inhabitants and Ratepayers of
The Corporation of the City of Ottawa:

We have examined the consolidated balance sheet of The Corporation of the City of Ottawa as at December 31, 1983 and the consolidated statement of operations for the year then ended. Our examination was made in accordance with generally accepted auditing standards, and accordingly included such tests and other procedures as we considered necessary in the circumstances.

In our opinion, these consolidated financial statements present fairly the financial position of The Corporation of the City of Ottawa as at December 31, 1983 and the results of its operations for the year then ended in accordance with accounting principles prescribed for Ontario Municipalities applied, after giving retroactive effect to the changes in accounting policy as explained in note 2 to the financial statements, on a basis consistent with that of the preceding year.

Ottawa, Canada
February 24, 1984
Licence No. 641

Clarkson Gordon
Chartered Accountants

THE CORPORATION OF THE CITY OF OTTAWA

CONSOLIDATED BALANCE SHEET
AS AT DECEMBER 31, 1983

	1983	1982
	$	$
ASSETS		
Unrestricted		
Cash	5,749,616	11,680,309
Taxes receivable	5,331,726	6,587,240
Accounts receivable	15,410,508	10,314,597
Other current assets	1,725,565	1,680,986
Long term receivables		76,209
	28,217,415	30,339,341
Restricted		
Cash	19,527,111	22,095,299
Accounts receivable	201,240	236,441
Long term receivables	1,741,855	1,841,649
Investment in own debentures	209,541	351,575
	21,679,747	24,524,964
Capital outlay financed by long term liabilities and to be recovered in future years (notes 1 and 2)	82,715,368	79,046,068
	132,612,530	133,910,373
LIABILITIES		
Accounts payable and accrued liabilities	20,393,784	21,340,938
Other current liabilities	617,129	1,678,528
	21,010,913	23,019,466
Net long term liabilities (notes 2 and 5)	82,715,368	79,046,068
FUND BALANCES AT THE END OF THE YEAR (notes 2 and 6)		
To be used to offset taxation or user charges in 1984	3,686,326	5,539,929
Unexpended capital financing	7,698,824	11,369,660
Reserve funds	10,194,785	9,205,917
Reserves	7,306,314	5,729,333
	132,612,530	133,910,373

The accompanying notes are an integral part of this financial statement.

THE CORPORATION OF THE CITY OF OTTAWA

CONSOLIDATED STATEMENT OF OPERATIONS
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 1983

	Revenue Fund		Capital Fund	Reserve Funds	Reserves	1983 Total	1982 Total
	Budget (unaudited)	Actual	Actual	Actual	Actual	Actual	Actual
	$	$	$	$	$	$	$
SOURCES OF FINANCING							
Taxation and user charges							
Residential and farm taxation	141,974,240	141,304,776				141,304,776	129,448,079
Commercial, industrial and business taxation	109,151,660	111,262,120				111,262,120	99,330,648
Taxation from other governments	69,482,300	69,446,495				69,446,495	63,435,212
User charges	28,836,250	31,731,923				31,731,923	29,800,059
Deduct: Amounts received or receivable for Region and school boards	(196,332,400)	(197,436,337)				(197,436,337)	(179,364,700)
Grants							
Government of Canada	836,500	811,338	3,565,178			4,376,516	3,511,910
Province of Ontario	17,471,000	17,487,820	4,700,073			22,187,893	23,675,693
Other municipalities	456,100	456,138	171,511			627,649	590,357
Other							
Contributions from developers				3,115,765		3,115,765	1,050,006
Interest earned	4,800,700	4,665,428		2,610,451		7,275,879	10,464,903
Sale of property	200,000	668,415	1,749,286			2,417,701	6,628,178
Other	5,005,800	4,673,325	263,644	3,398		4,940,367	7,367,984
Proceeds from the issue of long term liabilities			11,576,618			11,576,618	20,545,446
Transfers from other funds	396,000	677,279	16,954,589	11,698,058	2,215,960	31,545,886	46,324,073
Municipal fund balances at the beginning of the year	5,489,100	5,539,929	11,369,660	9,205,917	5,729,333	31,844,839	19,751,137
Total financing during the year	187,767,250	191,288,649	50,350,559	26,633,589	7,945,293	276,218,090	282,558,985

The accompanying notes are an integral part of this financial statement.

THE CORPORATION OF THE CITY OF OTTAWA

CONSOLIDATED STATEMENT OF OPERATIONS
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 1983

	Revenue Fund		Capital Fund	Reserve Funds	Reserves	1983 Total	1982 Total
	Budget (unaudited)	Actual	Actual	Actual	Actual	Actual	Actual
	$	$	$	$	$	$	$
APPLIED TO							
Current and capital expenditures							
General government	22,061,150	19,714,977	395,874			20,110,851	19,917,687
Protection to persons and property	65,228,600	63,573,855	8,397,091			71,970,946	68,950,988
Transportation services	31,878,900	33,831,365	10,166,158			43,997,523	44,391,777
Environmental services	10,921,400	10,126,577	4,364,771			14,491,348	13,538,396
Health services	456,100	456,138				456,138	469,712
Social and family services	2,581,300	2,495,045				2,495,045	3,069,238
Recreation and cultural services	34,682,100	35,057,585	6,801,040			41,858,625	36,020,856
Planning and development	7,634,600	7,974,321	12,284,656	146,502		20,405,479	18,031,419
	175,444,150	173,229,863	42,409,590	146,502		215,785,955	204,390,073
Transfers to other funds.	12,323,100	14,372,460	242,145	16,292,302	638,979	31,545,886	46,324,073
Municipal fund balances at the end of the year		3,686,326	7,698,824	10,194,785	7,306,314	28,886,249	31,844,839
Total applications during the year	187,767,250	191,288,649	50,350,559	26,633,589	7,945,293	276,218,090	282,558,985

The accompanying notes are an integral part of this financial statement.

THE CORPORATION OF THE CITY OF OTTAWA

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 1983

1. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

The municipality uses the accounting principles prescribed by the Ministry of Municipal Affairs and Housing in the preparation of the annual financial statements. The more significant of these accounting principles are as follows:

a) Basis of Consolidation

i) Consolidated Balance Sheet

This statement reflects the assets and liabilities of the revenue fund, capital fund and reserve funds of the municipality and of the following local boards:

Board of Commissioners of Police
Ottawa Public Library Board
The Pedestrian Promenade Authority of the City of Ottawa
The Board of Management for the Bank Street Improvement Area
The Board of Management for the Westboro Improvement Area
The Board of Management for the Rideau Area Improvement Area
The Board of Management for the Sparks Street Improvement Area

ii) Consolidated Statement of Operations

This statement reflects the consolidated sources of financing and expenditures of the revenue fund, capital fund, reserve funds and reserves of the municipality and local boards as described in note 1(a)(i).

iii) Non Consolidated Entities

The enterprises of this municipality whose assets, liabilities, sources of financing and expenditures have not been consolidated in these financial statements are:

City of Ottawa Non-Profit Housing Corporation
Pineview Municipal Golf Course (see note 2)
Ottawa Civic Hospital
Riverside Hospital
Hydro-Electric Commission of the City of Ottawa

iv) Trust Funds

Trust funds and their related operations administered by the municipality and its local boards are not consolidated but are reported separately on the Trust Funds Balance Sheet and Statement of Continuity.

b) Basis of Accounting

i) Accrual Accounting

The municipality uses the accrual basis of accounting with the following exceptions:

1) Debt service costs including principal and interest are charged against current operations in the year of payment. Principal and interest charges are not accrued for the period from the dates of the latest payments to the end of the financial year.

ii) Vested sick leave and vacation leave benefits are expensed in the year of payment. (see note 4)

Under the accrual basis of accounting, sources of financing are recognized in the year in which they are levied or earned, and expenditures in the year incurred as a result of the receipt of goods or services and the creation of a legal obligation to pay.

ii) Capital Outlay

The historical cost and accumulated depreciation of fixed assets are not reported for municipal purposes. Instead, Capital outlay financed by long term liabilities and to be recovered in future years, which represents the principal portion of unmatured net long term liabilities incurred for capital expenditure purposes is reported on the Consolidated Balance Sheet.

2. CHANGE IN ACCOUNTING POLICIES DURING THE YEAR

Effective January 1, 1983, Ontario municipalites and their local boards must follow accounting principles outlined in a new provincial Municipal Financial Reporting Handbook. The new Handbook substantially revised many accounting and reporting requirements commencing with the 1983 fiscal year. The more significant revisions to the accounting and reporting requirements and their effect on the consolidated financial statements of this municipality are as follows:

i) Financial statements are now consolidated on the basis of the political accountability of the municipal council with respect to the activities carried out by the municipality, its local boards and joint local boards.

Previously, the assets, liabilities and results of operations of the Pineview Municipal Golf Course were consolidated in these financial statements. Since the municipality shares responsibility for the operation of this joint local board with the City of Gloucester, its assets, liabilities and results of operations have been excluded from these consolidated financial statements.

This change in consolidation does not effect fund balances reported on the Consolidated Balance Sheet as at December 31, 1983. The effect on fund balances at December 31, 1982 is a reduction in unexpended capital financing of $180,900.

ii) Previously assets were not segregated between restricted and unrestricted. The assets of reserve funds are now reported as restricted assets.

iii) Capital outlay financed by long term liabilities and to be recovered in future years on the Consolidated Balance Sheet now represents the principal portion of unmatured net long term liabilities incurred for capital expenditure purposes by the municipality and its consolidated local boards.

Capital leases are also included at their present value of $189,000 (1982 - $318,995) in capital outlay financed by long term liabilities and to be recovered in future years, and as a net long term liability on the Consolidated Balance Sheet.

Previously, capital outlay to be recovered in future years represented the total of the principal portion of unmatured net long term liabilities incurred for capital expenditure purposes and the cost of capital projects not yet permanently financed by the municipality and its local boards and enterprises.

THE CORPORATION OF THE CITY OF OTTAWA

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 1983

Capital project costs incurred by the municipality and its consolidated local boards and not permanently financed at the end of the year are now reflected in unexpended capital financing at the end of the year. Accordingly, capital outlay financed by long term liabilities and to be recovered in future years and unexpended capital financing on the Consolidated Balance Sheet have been reduced by $8,949,582 (1982 - $5,949,977) from amounts that would otherwise be reported at the end of the year.

Capital project costs and long term liabilities of unconsolidated local boards and enterprises to be recovered in future years are now excluded from the Consolidated Balance Sheet. As a result, capital outlay financed by long term liabilities and to be recovered in future years and net long term liabilities have been reduced by $8,858,000 (1982 - $9,661,000) from amounts that would otherwise be reported at the end of the year.

iv) Underlevies and overlevies for the local school boards and the region which had previously been recorded as fund balances at the end of the year on the Consolidated Balance Sheet are now reported as other current assets or liabilities.

As a result, fund balances to be used to offset taxation in the subsequent year reported on the Consolidated Balance Sheet now relate solely to the municipality and its consolidated local boards and have been reduced by $342,884 (1982 - $783,055) from fund balances that would otherwise be reported at the end of the year.

v) Net long term liabilities issued with a foreign exchange premium which were reported previously on the basis of $1 Canadian being equal to $1 U.S.A. are now reported on the basis of the exchange rates in effect at the date the long term liabilities were incurred.

As a result, net long term liabilities and capital outlay financed by long term liabilities and to be recovered in future years have been increased by $5,158,000 (1982 - $5,622,505) from amounts that would otherwise be reported at the end of the year.

The 1982 figures presented for comparative purposes have been restated to conform with the revised presentation for 1983.

The retroactive effect on certain of the fund balances on the Consolidated Balance Sheet as at December 31, 1982 reflected in the 1982 comparative figures in this report is summarized below:

	Originally Reported	Restated
	$	$
To be used to offset taxation or user charges of the following classes of ratepayers:		
City ratepayers	4,831,342	4,831,342
Regional and school board ratepayers (note 2iv)	783,055	
Business Improvement Area ratepayers	15,515	15,515
Ottawa Sanitary Sewer System ratepayers	693,072	693,072
	6,322,984	5,539,929
Unexpended capital financing:		
Unapplied capital receipts (note 2i)	17,500,537	17,319,637
Capital project costs not permanently financed (note 2iii)		(5,949,977)
	17,500,537	11,369,660

3. TRUST FUNDS

Trust funds administered by the municipality and its local boards amounting to $1,018,221 (1982 - $992,509) have not been included in the Consolidated Balance Sheet nor have their operations been included in the Consolidated Statement of Operations.

4. LIABILITY FOR VESTED LEAVE BENEFITS

a) Sick Leave Benefit Plan

In 1979 the municipality's sick leave benefit plan was terminated for all staff except employees of the Board of Commissioners of Police, and the Fire Department, and replaced by a new income protection plan. The sick leave benefit plan continues to allow police and fire personnel sick leave at the rate of 18 days annually. Unused sick leave can accumulate, and under certain circumstances, these employees are entitled to a cash payment on leaving the municipality's employment.

Under the new income protection plan, all other employees of the municipality at the date of termination of the sick leave benefit plan were allowed to retain any unused sick leave credits accumulated to that date. These employees can also accumulate additional sick leave of 8 or 10 days annually (depending upon the collective agreement reached by the employees' respective staff associations) and may also be entitled to a cash payment on leaving the municipality's employment. Staff covered by the new plan and hired by the municipality subsequent to the termination of the former plan, however, are not entitled to accumulate sick leave for cash payment or other purposes.

THE CORPORATION OF THE CITY OF OTTAWA

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 1983

The liability for accumulated sick leave to the extent that it has vested and could be taken in cash by employees on termination at normal retirement dates amounted to approximately $27,669,000 (1982 - $26,646,000) at December 31, 1983. This liability represents 239,900 sick leave days (1982 - 241.700 days) eligible for cash payment purposes at the end of the year.

No provision for this liability has been made by the municipality in these financial statements. It is the policy of the municipality to fund accumulated sick leave payments to eligible terminating employees from the revenue of the year in which the liability becomes payable. Accordingly, the municipality has included $470,000 in its 1984 Estimates to fund anticipated termination payments during that year.

b) Vacation Leave

Vacation leave accumulated and unpaid at the year end amounted to $1,269,000 (1982 - $1,512,900). It is the policy of the municipality to fund vacation leave from the revenue of the year in which the leave is taken by or payments are made to its employees.

5. NET LONG TERM LIABILITIES

a) The balance of net long term liabilities reported on the Consolidated Balance Sheet is made up of the following:

	1983 $	1982 $
Total long term liabilities incurred by the municipality including those incurred on behalf of school boards and outstanding at the end of the year amount to	29,857,921	35,351,509
In addition, the municipality is responsible for the payment of principal and interest charges on certain long term liabilities issued on its behalf by the Regional Municipality of Ottawa-Carleton. At the end of the year, the outstanding principal amount of this liability is	94,659,859	88,877,185
Of the long term liabilities shown above, the responsibility for payment of principal and interest charges has been assumed by the region, school boards, and unconsolidated municipal enterprises for a principal amount of	(35,029,908)	(39,215,606)
The estimated total value of sinking funds accumulated to the end of the year to retire the outstanding long term liabilities included above, amount to	(6,772,504)	(5,967,020)
	82,715,368	79,046,068

THE CORPORATION OF THE CITY OF OTTAWA

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 1983

In accordance with the change in accounting principles for 1983 as described in Note 2, net long term liabilities at the end of the year now exclude liabilities related to unconsolidated local enterprises in the amount of $8,858,000 (1982 - $9,661,000). Now included are additional U.S.A. exchange premiums of $5,158,000 (1982 - $5,622,505) on conversion of U.S.A. liabilities to exchange rates in effect at the date of issue and the present value of capital leases amounting to $189,000 (1982 - $318,995).

b) Repayment of the net long term liabilities at December 31, 1983 as reported in a) above is scheduled as follows:

Recovered From	1984-1988	1989-1993	1994 to Maturity
general municipal revenues	34,256,696	24,555,196	14,039,652
reserve funds	1,559,393	2,317,283	
benefitting landowners	1,086,999	322,592	58,853
consolidated local boards	2,237,949	2,057,087	223,668
	39,141,037	29,252,158	14,322,173

c) Included in net long term liabilities on the Consolidated Balance Sheet is an amount of $38,377,243 (1982 - $42,892,674) repayable in U.S. dollars having a par value of U.S. $33,219,260 (1982 - $37,270,169). If the liability were converted into Canadian dollars at the exchange rate prevailing at December 31, 1983 , being Canadian $1.00 equal to U.S. $0.8034 (1982 Canadian $1.00 being equal to U.S. $0.81360), the liability would be increased by $2,971,102 (1982 - $2,916,284).

At December 31, 1983 there is an amount of $1,243,828 (1982 - $1,333,246) included in a City reserve fund and a further $5,355,662 (1982 - $5,829,810) held by the Regional Municipality of Ottawa-Carleton on the municipality's behalf for future U.S. exchange fluctuations. Exchange premiums which may be required in excess of city and regional reserve fund balances will be provided from future years' tax levies.

d) Approval of the Ontario Municipal Board has been obtained for the long term liabilities reported on the Consolidated Balance Sheet.

THE CORPORATION OF THE CITY OF OTTAWA

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED DECEMRER 31, 1983

6. MUNICIPAL FUND BALANCES AT THE END OF THE YEAR

a) On the Consolidated Statement of Operations, municipal fund balances of $28,886,249 (1982 - $31,844,839) at the end of the year are comprised of amounts available for the following purposes:

	1983 $	1982 $
To be used to offset (or be added to) taxation or user charges of the following classes of ratepayers:		
City ratepayers		
general municipal activities	2,343,631	4,560,056
Board of Commissioners of Police	1,040,916	214,642
Library Board	(45,685)	56,644
Business Improvement Area ratepayers	(141,483)	15,515
Ottawa Sanitary Sewer System ratepayers	488,947	693,072
	3,686,326	5,539,929
Unexpended capital financing:		
For financing capital expenditures approved but not incurred	16,648,406	17,319,637
Less capital project costs incurred and not yet permanently financed	(8,949,582)	(5,949,977)
	7,698,824	11,369,660
Reserve funds and reserves:		
For future expenditure approvals to be financed from reserves and reserve funds	17,501,099	14,935,250
Total fund balances	28,886,249	31,844,839

b) Approval of the Ontario Municipal Board has been obtained for pending issues of long term liabilities of $19,107,000 and for those operating commitments of $189,000 to be financed from revenues beyond the term of Council.

THE CORPORATION OF THE CITY OF OTTAWA

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 1983

7. CHARGES FOR NET LONG TERM LIABILITIES

Total charges for the year for net long term liabilities which are reported on the Consolidated Statement of Operations are as follows:

	1983	1982 (Restated - Note 2)
	$	$
Principal payments and contributions to sinking funds	7,994,562	7,736,600
Interest	8,791,365	6,189,400
	16,785,927	13,926,000

Charges for long term liabilities assumed by non-consolidated enterprises are not reflected in these statements.

Debenture interest accruing on net long term liabilities from the dates of latest interest payments to December 31, 1983 which has not been provided for in the financial statements amounts to $3,226,000 (1982 - $3,587,000).

8. COMMITMENTS

a) The municipality has obtained Ontario Municipal Board approval to carry out capital projects of approximately $57,670,300 (1982 - $49,016,800) to be financed in part by the future issue of debentures in the amount of $19,107,000 (1982 - $17,086,903).

b) The municipality is liable for special payments into the City of Ottawa Superannuation Fund in the amount of $239,600 per annum to 1991 to meet the cost of certain past service benefits and for lesser amounts for the subsequent three years to 1994. The latest actuarial valuation as at December 31, 1982 indicates that the assets of the City of Ottawa Superannuation Fund are adequate to meet the obligations of the Fund after taking into account the continuation of these special annual payments. No provision has been made for these liabilities which will be funded from future years' tax levies.

THE CORPORATION OF THE CITY OF OTTAWA

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 1983

9. CONTINGENT LIABILITIES

a) Outstanding Litigation

In 1979, the municipality received $3,446,000 from the Ontario Municipal Employees' Retirement Board representing a refund of the employer's share of pension fund monies contributed in prior years under a supplementary pension plan.

In the same year, municipal staff associations commenced a joint action in the Supreme Court of Ontario for recovery of these monies and accumulated interest. This matter was dealt with by the Court in January 1984 and a Judgement was issued dismissing the staff associations' action. The Judgement has been appealed by the staff associations.

In addition, the municipality has other outstanding litigation and claims in dispute in the approximate amount of $7,860,000 (1982 - $5,160,000).

The final outcome of these matters cannot be determined at this time. It is the policy of the municipality to pay any judgements from the revenue of the year in which the liability becomes payable. Accordingly, no provision has been made in the financial statements in respect to the above claims and litigation.

b) Debt Assumed by Others

The municipality is contingently liable for long term liabilities for which responsibility for the payment of principal and interest has been assumed by the region, school boards and unconsolidated municipal enterprises. The total amount outstanding as at December 31, 1983 is $35,029,908 (1982 - $39,215,606) and is not reflected on the Consolidated Balance Sheet.

10. RESERVE FUNDS AND RESERVES

The balance of reserve funds and reserves totalling $17,501,099 (1982 - $14,935,250) is comprised of amounts:

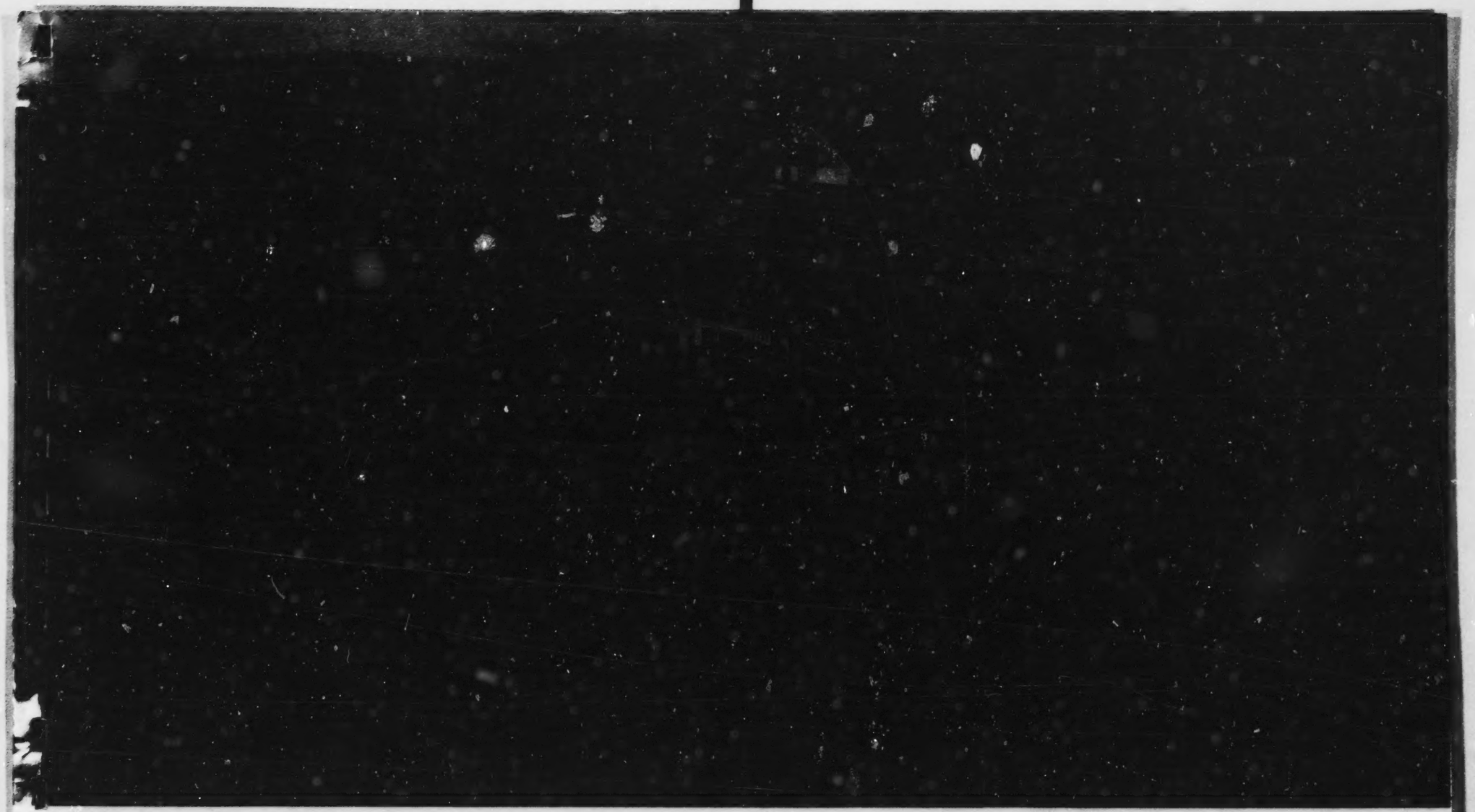
	1983 $	1982 $
Set aside for specific purposes by Council for:		
. working funds	854,028	854,028
. vehicle replacements	6,326,382	4,758,946
. asphalt plant replacement	124,780	115,300
. rental film replacements	1,124	1,059
. general capital expenditures	1,366,341	2,412,632
	8,672,655	8,141,965

Set aside for specific purposes by legislation, regulation, or agreement for:		
. new subdivision works	692,914	510,087
. parks and public recreation	978,654	219,772
. parking facilities	1,804,408	1,529,580
. U.S.A. exchange on debt repayments	1,243,828	1,333,246
. Ontario Home Renewal Plan loans	3,259,584	3,193,518
. Hawthorne Industrial Park debt service costs	4,015	4,015
. Storm and sanitary sewer redevelopment	845,041	3,067
	8,828,444	6,793,285
Total	17,501,099	14,935,250

11. COMPARATIVE FIGURES

Certain of the figures in the 1982 financial statements have been reclassified to conform with the financial statement presentation for 1983.

In particular, transfers of monies to reserve funds and reserves in the approximate amount of $9,500,000 previously reported as general government expenditures on the Consolidated Statement of Operations have been classified as Transfers to other funds in accordance with the revised reporting requirements contained in the new provincial Municipal Financial Reporting Handbook. In addition, certain administrative costs incurred by the municipality with respect to the provision of recreation and cultural services and transportation services in the approximate amounts of $1,600,000 and $5,300,000 respectively have been reclassified from general government expenditures.



"CENTRE-VILLE D'OTTAWA, RUE ELGIN NORD AU CENTRE RIDEAU"

Photographie de MALAK

Séparation de couleurs: gracieuseté de VOICI OTTAWA-HULL

MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL

ANNÉE 1984

MAIRE

Marion Dewar

ÉCHEVINS

Quartier Alta Vista
W. Greg MacDougall

Quartier Billings
Brian Bourns

Quartier Britannia
Marlene Catterall

Quartier By-Rideau
Marc Laviolette

Quartier Canterbury
Michael McSweeney

Quartier Capital
Howard G. Smith

Quartier Carleton
M.M. (Toddy) Kehoe

Quartier Dalhousie
Rolf Hasenack

Quartier Elmdale
Graham Bird

Quartier Overbrook-Forbes
Rhéal Robert

Quartier Queensboro
Terry Denison

Quartier Richmond
Jacquelin Holzman

Quartier Riverside
Jim Durrell

Quartier St. George's
Nancy Smith

Quartier Wellington
Diane Holmes

CHEFS DES SERVICES DE LA VILLE

ANNÉE 1984

Commissaire principal et Commissaire des finances ..... S. Baldwin, I.P.F.A.

Commissaire du développement communautaire ..... R. Bailey, M.C.I.P., ing.

Commissaire de l'environnement ..... C. Sim, ing.

Greffier ..... E. H. Cooper

Chef du contentieux ..... F. C. Askwith, c.r., B.A., LL.B.

Commissaire du personnel ..... J. Cyr

Chef du Service des incendies ..... L. L. MacLennan

Directeur général du logement ..... R. J. Kolbus, B.E.P., M.Ed.

SERVICE DE LA POLICE

Chef de police, A.R. Rice

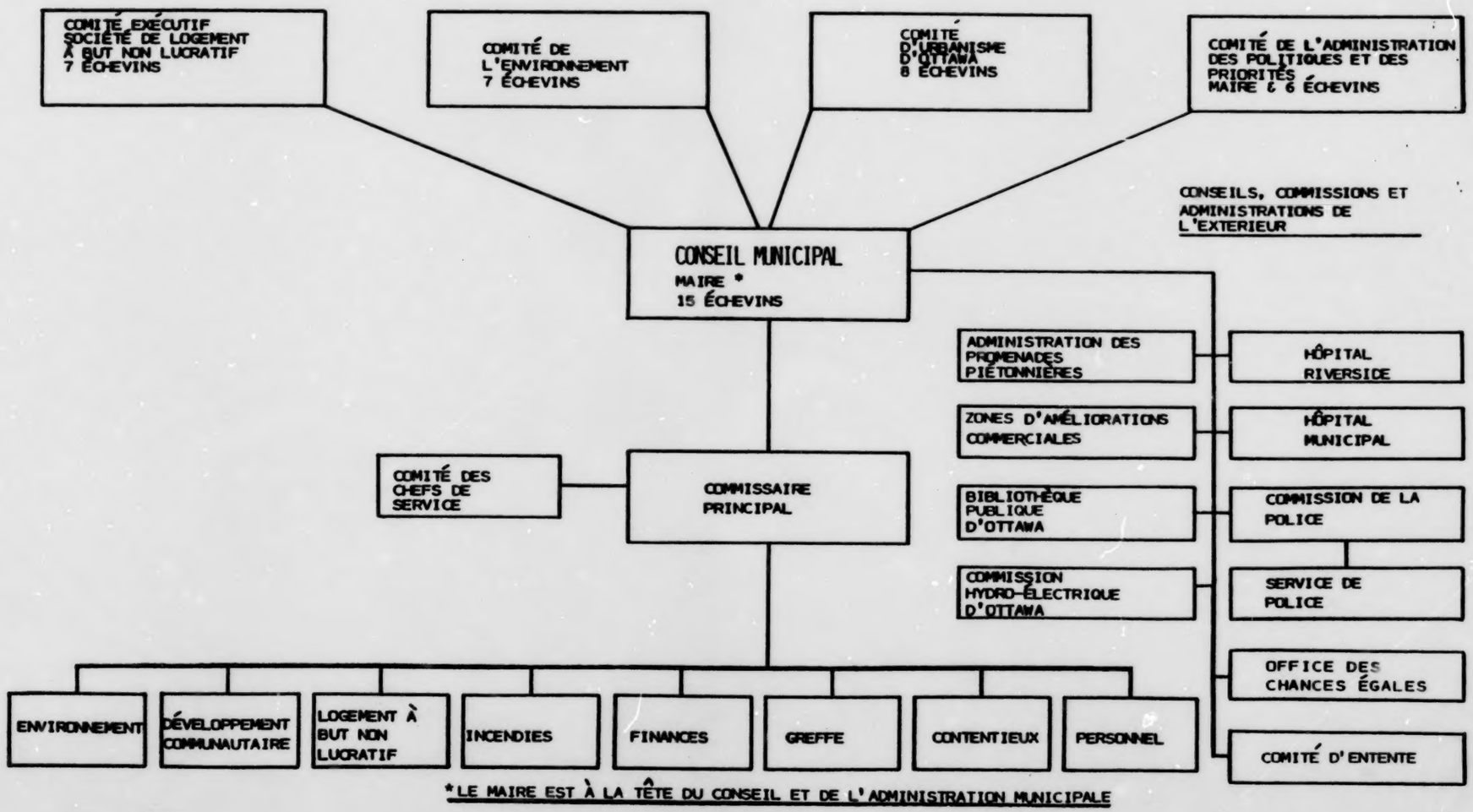
VÉRIFICATEUR DE LA VILLE

Clarkson Gordon & Co.

BANQUE

Banque de Nouvelle-Écosse

ORGANIGRAMME DE LA VILLE D'OTTAWA



*LE MAIRE EST À LA TÊTE DU CONSEIL ET DE L'ADMINISTRATION MUNICIPALE

TABLE DES MATIÈRES

		PAGE
RAPPORT DU COMMISSAIRE DES FINANCES		1
SECTION I	PROGRAMME DES DÉPENSES EN IMMOBILISATIONS - 1984-1988	13
SECTION II	PRÉVISIONS D'EXPLOITATION DE 1984 - SERVICES MUNICIPAUX	23
SECTION III	PRÉVISIONS D'EXPLOITATION DE 1984 - AUTRES CONSEILS ET ORGANISMES	59
SECTION IV	FRAIS DE SERVICE INTERNE - 1984 - SERVICES MUNICIPAUX	67
SECTION V	ÉTATS FINANCIERS - 1983	71

City of Ville de Ottawa

S. BALDWIN

Chief Commissioner and Commissioner of Finance
Commissaire principal et Commissaire des finances

PROGRAMME DES DÉPENSES EN IMMOBILISATIONS 1984-1988

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES D'EXPLOITATION 1984

RAPPORT DU COMMISSAIRE DES FINANCES

Son Honneur le maire Marion Dewar
et les membres du Conseil

Le Programme des dépenses en immobilisations pour 1984-1988, les Prévisions budgétaires d'exploitation et les taux d'imposition de 1984 de la Ville et de ses commissions se trouvent en annexe. Les prévisions budgétaires d'immobilisations et d'exploitation ont été approuvées par le Conseil municipal le 6 décembre 1983, et les taux d'imposition ont été établis le 4 avril 1984 suivant la réception des demandes de la Municipalité régionale d'Ottawa-Carleton et des conseils scolaires d'Ottawa.

Les prévisions budgétaires de l'Hôpital municipal et l'hôpital Riverside n'ont pas été établies parce que leurs données n'étaient pas disponibles au moment voulu. La Ville ne sera pas appelée à débourser des fonds d'exploitation pour cette année et, comme pour les années passées, la Municipalité régionale d'Ottawa-Carleton fournira les capitaux nécessaires par voie de subventions.

June 28, 1984
H2G146

LA BUDGÉTISATION

L'étude et la révision des prévisions budgétaires des Services ont été effectuées, comme l'année dernière, par le Conseil municipal réuni en comité plénier.

L'établissement du budget est encore fondé sur une base zéro modifiée. Les Services ont déposé leur Programme des dépenses en immobilisations avec une liste d'articles qui pourraient éventuellement être considérés aux fins de réduction. De même, les Services ont présenté un budget d'exploitation prévoyant les mêmes niveaux de service qu'en 1983. De plus, ils ont présenté au Conseil municipal diverses possibilités visant soit l'expansion, soit la réduction de chacune des activités.

Suivant la recommandation du Comité de l'administration, des politiques et des priorités, le Conseil municipal a d'abord fixé des plafonds au niveau des dépenses, des taxes et des dettes, à utiliser comme repères lors de la réunion.

Cette année, nous avons passablement amélioré notre mécanisme d'information du public sur le processus budgétaire et en avons augmenté la participation grâce à la mise au point d'une trousse d'information et à de nombreuses réunions communautaires. La trousse d'information contenait des annonces parues dans les journaux, une présentation audiovisuelle et deux documents en clair - une brochure d'information générale complète intitulée "Budget 1984 - une introduction" retraçant l'histoire et l'évolution de la ville, expliquant l'organisation et le fonctionnement des divers paliers de gouvernement dans la région ainsi que la structure et les responsabilités de l'administration municipale et expliquant brièvement la budgétisation et la situation financière de la Ville; et enfin, un résumé des perspectives budgétaires pour l'année à venir tiré du document présenté au Conseil sur le budget de 1984.

De nombreux groupes municipaux - associations communautaires, groupes récréatifs ou d'affaires, d'intérêts spéciaux et ethniques - ont été invités à se rencontrer pour discuter du budget. La Ville a fourni des copies des publications sur le budget et a prêté la présentation audiovisuelle pour ces réunions. Si les groupes le voulaient, un ou deux représentants élus ou membres de l'administration municipale assistaient à ces réunions.

Les commentaires que nous avons eus au sujet de ces réunions ont été, pour la plupart, très positifs. Tout semble indiquer au moins que la population est plus consciente du processus budgétaire de la Ville. Au cours d'un sondage téléphonique ultérieur, 61 p. 100 des répondants ont dit être au courant des délibérations budgétaires en cours et 31 p 100 avait lu d'informaton connexe publiée dans les journaux.

PROGRAMME DES DÉPENSES EN IMMOBILISATIONS 1984-1988

Le Programme des dépenses en immobilisations porte sur les dépenses prévues pour les cinq prochains exercices en vue de l'acquisition, de la construction et de l'amélioration des terrains et des propriétés qui ont une durée relativement longue. Ces fonds proviendront du fonds de réserve, des frais spéciaux et de débentures.

La première année seulement constitue le budget des immobilisations de l'exercice et permettra d'obtenir les fonds nécessaires ainsi que l'approbation de la Commission municipale de l'Ontario pour les projets devant être financés au moyen de l'émission de débentures.

LIGNES DIRECTRICES

Le 7 septembre 1983, le Conseil municipal a établi comme ligne directrice pour le programme des immobilisatìons de 1984, un besoin en financement par débentures de 21,6 millions de dollars, ou 16,8 millions aprés le paiement des dépenses au comptant de l'ordre de 4,8 millions prévus aux Prévisions budgétaires d'exploitation. Cette ligne directrice a été établie en fonction des besoins en débentures prévus pour 1984 dans le programme de l'exercice écoulé, lesquels besoins ont été augmentés de 2,5 millions de dollars pour le Projet du secteur Rideau.

Compte tenu de la politique de la Ville qui consiste à imputer les sorties de fonds à l'exercice, les objectifs suivants seront réalisés dans le cadre du programme quinquennal:

1. Au cours des cinq prochaines années, on prévoit une diminution du solde de la dette impayée, financée par les recettes fiscales, de 91 006 000$ à 85 797 000$.

June 28, 1984
H2G146

2. Les rapports dette/évaluation se situent dans des limites généralement acceptables.

3. Les frais de la dette prévus, exprimés en pourcentage du total des dépenses d'exploitation, passeront de 19,14 % en 1984 à 15,96 % en 1988. Les années 1986-1988 seront relativement stables (ligne directrice: 20 %).

SOMMAIRE

Programme quinquennal des grands projets d'immobilisations:

(en milliers de dollars)	Coût brut			Suventions et (ou) autres revenus	Besoins nets en débentures					
	1984	1985-88	Total			1984	1985	1986	1987	1988
Ville	31 705	93 754	125 459	75 418	50 041	17 291	11 202	9 906	6 833	4 809
Police	787	1 624	2 411	159	2 252	772	1 345	45	45	45
Autres Commissions	13 332	63 970	77 302	65 358	11 944	2 144	2 650	2 050	2 050	3 050
TOTAL	45 824	159 348	205 172	140 935	64 237	20 207	15 197	12 001	8 928	7 904

En outre, les dépenses mineures en immobilisations prévues sont de l'ordre de 1 742 100 $. Ce sont des postes de moins de 25 000 $ financés par des revenus de l'exercice. Le budget des immobilisations total pour 1984 se résume ainsi:

(en milliers de dollars)	Immobilisations majeures	Immobilisations mineures	Total
Ville	31 705	1 395	33 100
Police	787	137	924
Autres commissions	13 332	210	13 542
TOTAL	45 824	1 742	47 566

June 28, 1984
H2G146

FONDS D'IMMOBILISATIONS REQUIS

Paiement des dépenses au comptant

La somme de 6,9 millions de dollars du Budget des immobilisations sera versée au fonds de réserve général; 4,9 millions de dollars y seront versés afin de réduire le total des emprunts financés par des débentures pour les grands projets de 1984 et 2 millions de dollars seront affectés à la réduction des exigences des débentures de 1983 et des exercices antérieurs. Le montant est supérieur de 1,5 millions de dollars à celui de 1983; un montant additionnel de 3,5 millions de dollars, tiré du Fonds de réserve général, servira à refinancer les exigences des débentures de 1983 ou des exercices antérieurs. En outre, les dépenses mineures en immobilisations ainsi que les remplacements ou additions au parc automobile sont financés par les revenus de l'exercice.

La contribution totale tirée des fonds de l'exercice pour le programme des immobilisations en 1984 est la suivante:

	(en milliers de dollars)	
Contribution générale aux travaux d'immobilisations majeurs		6 893
Dépenses en immobilisations mineures		1 536
Parc automobile - remplacements - selon l'amortissement aux Services usagers	2 273	
- contribution générale	1 947	
	4 220	
- Additions - contribution générale	176	4 396
Total des fonds de l'exercice employés en 1984		12 825
Total des fonds de l'exercice employés en 1983		10 475

June 28, 1984
H2G146

6

Nouvelles exigences de la dette

Voici les nouvelles exigences de la dette dans le cadre du programme quinquennal, par rapport aux prévisions de l'année dernière:

	(en milliers de dollars)		
Année	Prévisions 1983-1987	Prévisions 1984-1988	Augmentation (diminution)
1984	18 645	20 207	1 562
1985	13 210	15 197	1 987
1986	13 034	12 001	(1 033)
1987	10 445	8 928	(1 517)
1988	-	7 904	-

Contingent de débentures de 1984

Suite à l'approbation du Conseil municipal, le Programme des dépenses en immobilisations sera transmis à la Municipalité régionale d'Ottawa-Carleton. Elle présentera, en son nom et au nom des autres municipalités de la région, des programmes de dépenses en immobilisations à la Commission municipale de l'Ontario aux fins d'approbation et d'établissement de contingents de débentures pour l'exercice. Le contingent à prévoir au nom de la Ville est le suivant:

	(en milliers de dollars)
Débentures - nouveaux travaux	19 741
Baux	466
	20 207

June 28, 1984
H2G146

NIVEAUX PRÉVUS DE LA DETTE

Les niveaux de dette prévus dans le présent document tiennent compte du prélèvement de 5,5 millions de dollars supplémentaires au Fonds de réserve général, pour réduire les besoins des débentures, suite à l'autorisation donnée par le Conseil le 4 avril 1984. Ce montant a servi à diminuer le montant des débentures flottantes autorisées en 1983 et les exercices antérieurs. Ces fonds proviennent du solde de 3,5 millions de dollars au Fonds de réserve général à la clôture de l'exercice 1983 et d'un paiement au comptant des dépenses en immobilisations s'élevant à deux millions de dollars.

Dette Actuelle

Au 31 décembre 1983, voici en quoi consistait la dette de la Ville:

(en milliers de dollars)	Dette totale	Dette recouvrable	Payée par les recettes fiscales
Dette nette dont la Ville est directement responsable au 31 décembre 1983	112 650	21 706	90 944
Soustraire: Projets passés de débentures au Fonds de réserve général depuis le 31 décembre	(5 513)	-	(5 513)
	107 137	21 706	85 431
Ajouter: Quote-part indirecte de la Ville de la dette contractée par d'autres administrations:			
- Conseil scolaire d'Ottawa	17 351	-	17 351
- Municipalité régionale d'Ottawa-Carleton	150 943	10 966	139 977
Total	275 431	32 672	242 759

	Évaluations traditionnelles	
Évaluation uniformisée	-	10 294 015
Rapport dette/évaluation - Ville seulement	1,000	1,041
- Total	2,700	2,676

June 28, 1984
H2G146

Traditionnellement, la Commission des municipalités de l'Ontario acceptait un rapport dette/évaluation de 1,000 comme niveau maximum de la dette directe de la Ville et un rapport de 2,700 pour l'ensemble de la dette. Il convient de remarquer que les rapports de la dette totale se rapprochent de la ligne directrice et que la proportion des dettes payées à partir des recettes fiscales, qui sont les plus importantes mesures, est inférieure à la ligne directrice. Ce rendement est attribuable en grande partie à la politique de paiement des dépenses au comptant de la Ville.

La situation de la Ville correspond aux lignes directrices concernant le rapport entre les frais de service du capital et les dépenses totales: 15,96 % en 1983 comparé à un taux maximum prévu de 20 %.

Dette municipale directe prévue

Le montant prévu de la dette directe des cinq prochains exercices est indiqué dans le résumé du budget. Compte tenu de la politique de paiement des dépenses au comptant, la dette devrait passer de 115 007 000 $ à 110 297 000 $, et la dette payée à partir des recettes fiscales, de 91 006 000 $ à 85 797 000 $.

EXÉCUTION DES TRAVAUX D'IMMOBILISATIONS

La Commission municipale de l'Ontario a approuvé un contingent provisoire de débentures pour la Ville de 9 409 185 $. Ainsi, les travaux d'immobilisations les plus urgents pourront être entrepris immédiatement en attendant l'établissement d'un contingent pour l'ensemble du programme.

Dans la mesure du possible, les demandes d'approbation seront présentées par catégorie de travaux en vue de permettre la mise en oeuvre de projets sur délivrance d'un certificat du Trésorier certifiant la disponibilité de fonds.

PRÉVISIONS D'EXPLOITATION DE 1984

RÉSUMÉ

L'état 1 de la section II compare les prévisions budgétaires d'exploitation des services municipaux de 1983 et 1984. On trouvera à la section III une comparaison semblable pour les services de police et bibliothèque.

On prévoit que les dépenses brutes des services municipaux et du Service de police, à l'exclusion des frais de service internes, atteindront 202,5 millions de dollars, soit 15,3 millions (8,2 %) de plus qu'en 1983.

Après déduction des revenus généraux, les exigences de la Ville, de la Police et de la Biliothèque en matière de taxes seront de 63,5 millions de dollars, soit 4,3 millions (7,3 %) de plus qu'en 1983, ce qui entraînera un taux au mille de la taxe résidentielle de 57,25 soit 2,75 (5 %) de plus que le taux de 1983, qui était de 54,50. Selon la présentation faite au Conseil à l'origine, l'augmentation de taxes envisagée aurait été de 8,28 (15,2 %) au mille.

La révision par le Comité, entre la soumission initiale et la détermination définitive, a abouti aux résultats suivants:

(en milliers de dollars)	Présenté au Conseil	Approuvé par le Conseil	Augmentation/ (diminution)
Prévisions budgétaires nettes (Services, Police et Bibliothèque)	160 275,2	162 267,3	1 992,1
Moins: Revenu non fiscal (outre les subventions tenant lieu de taxes)	20 038,4	25 690,2	5 651,8
Subventions tenant lieu de taxes	71 121,4	73 054,1	1 932,7
Quote-part requise des taxes municipales	69 115,4	63 523,0	(5 592,4)

June 28, 1984
H2G146

Aux fins générales de la Ville	24 482,9	23 711,9	(771,0)
Aux fins de la Police	37 529,0	32 735,1	(4 793,9)
Aux fins de la Bibliothèque	7 103,5	7 076,0	(27,5)
Total des taxes - municipalité	69 115,4	63 523,0	(5 592,4)
Taux au mille résidentielle 1983 approuvé	54,50	54,50	
1984	62,78	57,25	
Augmentation/(diminution) - taux au mille et pourcentage	8,28 = 15,2%	2,75 = 5.0%	

REVENU NE PROVENANT PAS DE TAXES

(à l'exclusion des subventions tenant lieu de taxes)

L'augmentation de 5,6 millions de dollars du revenu ne provenant pas de taxes (à l'exclusion des subventions tenant lieu de taxes) entre la soumission initiale du budget proposé et la détermination définitive du taux au mille est due en grande partie au surplus de 1983 de 2,4 millions de dollars et à l'augmentation de 2,4 millions de dollars des subventions accordées à la Police suivant la modification de la formule de "par habitant" à "par ménage".

ÉVALUATION IMPOSABLE

Le rôle d'évaluation des propriétés imposables en 1984 prévoit une hausse de 2,0% par rapport à l'évaluation imposable de 1983 qui se répartit comme suit:

Évaluation imposable - fins générales

(chiffres arrondis au million de dollars)	1983		1984		Augmentation/diminution	
	$	%	$	%	$	%
Affaires et commerciales	375,7	36,8	391,6	37,6	15,9	4,2
Résidentielles et agricoles	644,5	63,2	648,9	62,4	4,3	0,7
	1 020,2	100,0	1 040,5	100,0	20,2	2,0

TAUX DE TAXATION - FINS GÉNÉRALES

L'augmentation globale de taux de la taxe foncière 1984 à des fins générales est de 22,91 au mille, soit 10,5 %, et elle se répartit ainsi:

	1983	1984	Augmentation	%
Fins de la Ville (générales, Police et Bibliothèque publique)	54,50	57,25	2,75	5,0
Région	54,88	65,29	10,41	19,0
Conseils scolaires	108,68	118,43	9,75	9,0
Total	218,06	240,97	22,91	10,5

Étant donné ces taux de taxation, une propriété résidentielle évaluée à 7 000 $ est soumise à une augmentation de taxes municipales de 19,25 $ et une augmentation totale de taxes de 160,37 $.

AUTRES CONSEILS ET ORGANISMES

Administration des promenades piétonnières

Les frais d'exploitation sont récupérés par le biais de frais calculés à tant le pied de façade sur les propriétés adjacentes au mail de la rue Sparks. Le taux est passé de 14,50$ en 1983 à 16$ en 1984, soit une augmentation de 10,3 % par rapport à 1983.

Zone d'améliorations commerciales de la promenade de la rue Bank

Les frais d'exploitation sont récupérés par le biais d'un taux au mille imposé selon l'évaluation commerciale du secteur. Le taux est passé de 8,10 en 1983 à 9,59 millièmes en 1984, soit une augmentation de 18,4 % par rapport à 1983.

Zone d'améliorations commerciales Westboro

Les frais d'exploitation sont récupérés par le biais d'un taux au mille imposé selon l'évaluation commerciale du secteur. Le taux est passé de 24,64 en 1983 à 37,21 millièmes en 1984, soit une augmentation de 51,0 % par rapport à 1983.

Zone d'améliorations commerciales de la rue Sparks

Les frais d'exploitation sont récupérés par le biais d'un taux au mille imposé selon l'évaluation commerciale du secteur. Le taux est passé de 9,52% en 1983 à 22,72 millièmes en 1984, soit une augmentation de 138,7% par rapport à 1983.

June 28, 1984
H2G146

Zone d'améliorations commerciales Rideau

Les frais d'exploitation sont récupérés par le biais d'un taux au mille imposé selon l'évaluation commerciale du secteur. Le taux est passé de 20,86 en 1983 à 18,28 millièmes en 1984, soit un diminution de 12,4 % par rapport à 1983.

REMERCIEMENTS

Je tiens à addresser mes remerciements et mon appréciation au Maire et aux membres du Conseil municipal ainsi qu'au personnel administratif, pour leur excellente collaboration et leur précieuse aide dans l'élaboration du budget.

Respectueusement,

S. Baldwin
Commissaire des finances

June 28, 1984
H2G146

SECTION I

PROGRAMME DES DÉPENSES EN IMMOBILISATIONS 1984 - 1988

INDEX

		PAGE	COULEUR
Résumés des états:			Rose
1	Sommaire du Service	14	
2	Sources de financement	15	
3	Budget des immobilisations	16	
	- Dépenses prévues		
	- Sources de fonds		
4	Dette à long terme et dette non capitalisée 1980-1983	18	
5	Prévisions de la dette municipale 1984-1988	19	
Résumé des programmes des services		20	
Prévisions des dépenses en immobilisations mineures		22	

June 28, 1984
H2G146

ÉTAT 1

PROGRAMMES DES DÉPENSES EN IMMOBILISATIONS 1984-1988
(EN MILLIERS DE DOLLARS) BRUT

COÛT BRUT ESTIMATIF DES IMMOBILISATION	1984	1985	1986	1987	1988	TOTAL
SERVICES MUNICIPAUX						
Greffe	99	92	75	-	-	266
Incendies	4 488	3 873	2 936	1 576	70	12 943
Incendies - Travaux en cours	450	-	-	-	-	450
Développement communautaire	5 173	4 950	5 050	5 250	5 250	25 673
Environnement	18 836	16 185	16 255	15 695	15 145	82 116
Environnement - travaux en cours	2 193	-	-	-	-	2 193
Sous-Total	31 239	25 100	24 316	22 521	20 465	123 641
Contrats de location - acquisition	466	660	376	-	316	1 818
TOTAL - SERVICES MUNICIPAUX	31 705	25 760	24 692	22 521	20 781	125 459
AUTRES CONSEILS ET ORGANISMES						
Police	787	1 381	81	81	81	2 411
Hydro-Ottawa	10 800	11 700	12 750	13 900	14 500	63 650
Bibliothèque publique d'Ottawa	594	500	-	-	1 000	2 094
S.L.B.N.L. de la Ville d'Ottawa	1 800	2 480	2 380	2 380	2 380	11 420
Club de golf Pineview	38	-	-	-	-	38
Admin. des promenades piétonnières	100	-	-	-	-	100
TOTAL - AUTRES CONSEILS ET ORGANISMES	14 199	16 061	15 211	16 361	17 961	79 713
TOTAL - DES IMMOBILISATIONS	45 824	41 821	39 903	38 882	38 742	205 172
PROVENANCE DES FONDS						
Débentures	20 207	15 197	12 001	8 928	7 904	64 237
Paiements au compant	-	5 324	5 856	6 442	7 086	24 708
	20 207	20 521	17 857	15 370	14 990	88 945
Autres sources	25 617	21 300	22 046	23 512	23 752	116 227
TOTAL:	45 824	41 821	39 903	38 882	38 742	205 172

COÛT D'EXPLOITATION ESTIMATIF 1984	$
PERSONNEL	234
COÛT DE LA DETTE - [ ] ANS	2 856
AUTRE	2 548
COÛT BRUT	5 638
MOINS: REVENUS ET RECOUREMENTS	25
COÛT NET	5 613

PROGRAMMES DES DÉPENSES EN IMMOBILISATIONS
RÉSUMÉ DU PROGRAMME QUINQUENNAL 1984-1988
SOURCES DE FINANCEMENT
(en milliers de dollars)

	1984	1985	1986	1987	1988	Total
EXTERNES						
Fédéral - ITMPC	30	30	30	30	30	150
- PAREL	300	300	300	300	300	1 500
Province de l'Ontario - MAML	200	-	-	-	-	200
- MTC	2 775	3 497	3 570	3 526	3 526	16 894
- Wintario	1 000	-	-	-	-	1 000
Hydro - Ottawa	10 800	11 700	12 750	13 900	14 500	63 650
Autres - Pineview	38	-	-	-	-	38
Total - externes	15 143	15 527	16 650	17 756	18 356	83 432
Internes						
Parc automobile et central, d'équipment (PACE)	1 387	1 300	1 300	1 300	1 300	6 587
Fonds général de capital de réserve - PDAC	4 877	5 324	5 856	6 442	7 086	29 582
Fonds général de capital de réserve - PDAC - PACE	2 320	2 973	2 596	2 956	2 596	13 441
Fonds de réserve - terrains de loisirs	1 000	500	500	500	500	3 000
Fonds de réserve - stationnement	100	-	-	-	-	100
Fonds de réserve - frais de réaménagement	793	1 000	1 000	1 000	1 000	4 793
Total - internes	10 474	11 097	11 252	12 198	12 482	57 503
Total - autres revenus	25 617	26 624	27 902	29 954	30 838	140 935
Financement de la Ville						
Baux	466	660	376	-	316	1 818
Débentures	19 741	14 537	11 625	8 928	7 588	62 419
TOTAL de la Ville	20 207	15 197	12 001	8 928	7 904	64 237
GRAND TOTAL	45 824	41 821	39 903	38 882	38 742	205 172

ÉTAT 3(1)

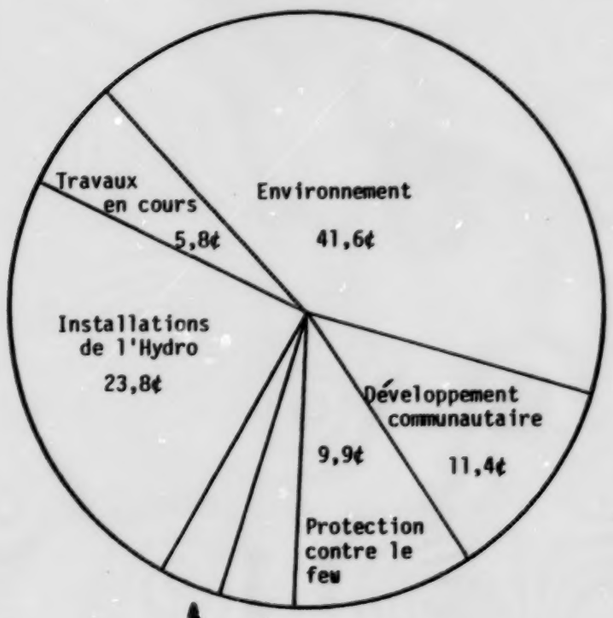
BUDGET DES IMMOBILISATIONS - 1984
(en milliers de dollars)

DÉPENSES PRÉVUES	$	%
Administration générale	99	0,2
Protection contre le feu	4 488	9,9
Développement communautaire	5 173	11,4
Environnement	18 836	41,6
Police	787	1,7
Installations de l'Hydro	10 800	23,8
Bibliothèque	594	1,3
Société de logement à but non lucratif	1 800	4,0
Club de golf Pineview	38	0,1
Admin. des promenades piétonnières	100	0,2
Travaux en cours nécessitant des fonds supplémentaires	2 643	5,8
	45 358	100,0
Ne comprend pas les baux (dépenses d'exploitation)	466	
	45 824	

SOURCES DE FONDS	$	%
Gouvernement fédéral	330	0,7
Gouvernement provincial	3 975	8,8
Fonds de réserve	10 474	23,1
Revenu d'exploitation et autres	10 838	23,9
Débentures	19 741	43,5
	45 358	100,0

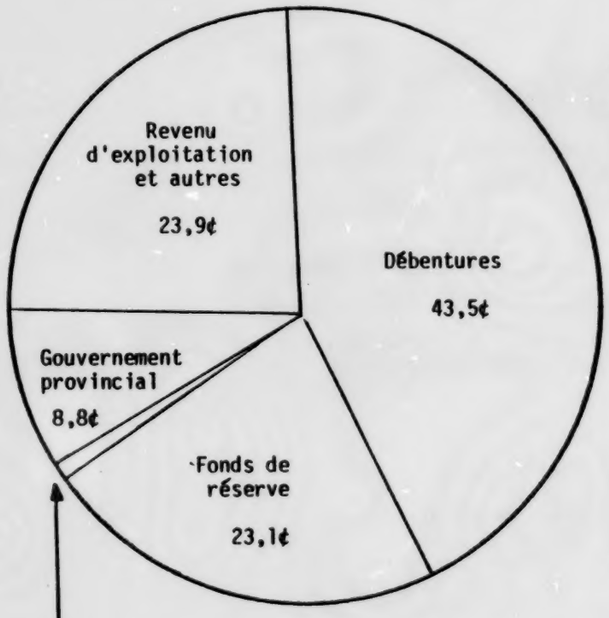
BUDGET DES IMMOBILISATIONS - 1984

DÉPENSES PRÉVUES



Logement à but non lucratif	4,0¢
AUTRES	3,5¢
Administration générale	0,2¢
Police	1,7¢
Bibliothèque	1,3¢
Club de golf Pineview	0,1¢
Administration des promenades piétionnières	0,2¢

SOURCES DE FONDS



Gouvernement fédérale	0,7¢

ÉTAT 4

PROGRAMME DES DÉPENSES EN IMMOBILISATIONS 1984-1988
DETTE À LONG TERME ET DETTE NON CAPITALISÉE
DETTE DE LA VILLE ET PARTICIPATION DANS D'AUTRES ADMINISTRATIONS
(en milliers de dollars)

	1980	1981	1982	1983*
Dette nette et directe de la Ville				
Dette à long terme	74 295	68 237	76 272	93 292
Dette non capitalisée	24 726	29 425	21 390	13 845
	99 021	97 662	97 662	107 137
Participation approximative de la Ville dans la dette d'autres administrations				
Municipalité régionale d'Ottawa-Carleton	125 733	110 851	121 095	150 943
Conseil scolaire d'Ottawa	26 387	23 161	20 308	17 351
	251 141	231 674	239 065	275 431
Rapport dette/évaluation				
Évaluation foncière uniformisée	9 207 600	8 626 205	9 369 855	10 294 015
Dette totale - toute la dette	2,728	2,686	2,551	2,676
- défrayée par taxes	2,097	2,094	1,994	2,358
Dette de la Ville - toute la dette	1,075	1,132	1,042	1,041
- défrayée par taxes	0,853	0,927	0,855	0,830
Dette per capita				
Dette totale	834	765	789	906
Dette de la Ville	328	322	322	352
Population	301	303	303	304

*À partir de 1983, la dette impayée en dollars US est exprimée en dollars CAN au taux de change en rigueur au moment de l'émission.

ÉTAT 5

PRÉVISION DE LA DETTE DIRECTE DE LA VILLE 1984-1988
(en milliers de dollars)

	1983	1984	1985	1986	1987	1988
Dette impayée au 31 décembre						
Défrayée par taxes	83 768	91 006	93 532	92 971	89 382	85 797
Recouvrable	21 706	22 172	22 866	23 286	23 536	23 637
Baux	1 663	1 829	1 878	1 701	1 072	863
Total de la dette	107 137	115 007	118 276	117 958	113 990	110 297
Ratio dette/évaluation						
Évaluation foncière uniformisée	10 294 015	11 382 594	11 951 724	12 549 310	13 176 776	13 835 615
Ratio - défrayée par taxes	0,830	0,816	0,798	0,754	0,686	0,626
- totale de la dette	1,041	1,010	0,990	0,940	0,865	0,797
Taux au mille résidentiel	18,72	20,70	22,36	22,53	22,92	22,12
Obligations à long terme de formation - de capital au total des dépenses	15,96	19,14	18,55	17,74	17,12	15,96
Ligne directrice - %	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00

PROGRAMMES DES DÉPENSES EN IMMOBILISATIONS 1984-1988
RÉSUMÉ DES PROGRAMMES DES SERVICES
(en milliers de dollars)

	Coût Brut			FINANCEMENT					
				Autres Revenus	Obligations				
	1984	1985-1988	TOTAL	Montant	TOTAL	1984	1985	1986	1987	1988
GREFFE										
Archives et patrimoine	99	167	266	99	167	-	92	75	-	-
INCENDIES										
Protection contre le feu	4 488	8 455	12 943	787	12 156	4 428	3 536	2 926	1 206	60
DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE										
Réhabilitation des quartiers	500	2 000	2 500	200	2 300	300	500	500	500	500
Loisirs en général	4 555	17 800	22 355	3 755	18 600	2 800	3 775	3 875	4 075	4 075
Urbanisme	100	700	800	100	700	-	175	175	175	175
Bâtiments	18	-	18	18	-	-	-	-	-	-
TOTAL	5 173	20 500	25 673	4 073	21 600	3 100	4 450	4 550	4 750	4 750
ENVIRONNEMENT										
Opérations	2 020	6 200	8 220	3 255	4 965	1 315	575	1 525	1 050	500
Conception et construction d'égouts	2 206	18 440	20 646	11 526	9 120	339	2 168	2 185	2 214	2 214
Conception et construction de routes	4 226	17 160	21 386	7 068	14 318	2 818	2 875	2 875	2 875	2 875
Génie de la circulation	350	1 400	1 750	875	875	175	175	175	175	175
Parc automobile et central d'équipement	3 490	15 000	18 490	18 490	-	-	-	-	-	-
Entretien des bâtiments et opérations	431	1 975	2 406	231	2 175	200	780	445	375	375
Architecture	1 455	520	1 975	55	1 920	1 400	130	130	130	130
Parc Lansdowne	4 658	2 585	7 243	2 058	5 185	2 600	1 085	500	500	500
TOTAL	18 836	63 280	82 116	43 558	38 558	8 847	7 788	7 835	7 319	6 769

PROGRAMMES DES DÉPENSES EN IMMOBILISATIONS 1984-1988
RÉSUMÉ DES PROGRAMMES DES SERVICES
(en milliers de dollars)

	Coût Brut			FINANCEMENT						
				Autres Revenus	Obligations					
	1984	1985-1988	TOTAL	Montant	TOTAL	1984	1985	1986	1987	1988
Sous-total	28 596	92 402	120 998	48 517	72 481	16 375	15 866	15 386	13 275	11 579
Fonds tirés des la RGC - P.D.A.C.	-	-	-	24 708	(24 708)	-	(5 324)	(5 856)	(6 442)	(7 086)
TOTAL - SERVICES MUNICIPAUX	28 596	92 402	120 998	73 225	47 773	16 375	10 542	9 530	6 833	4 493
AUTRES CONSEILS ET ORGANISMES										
POLICE										
Administration et services du personnel	742	1 444	2 186	159	2 027	727	1 300	-	-	-
Opérations extérieures	45	180	225	-	225	45	45	45	45	45
Sous-total - Police	787	1 624	2 411	159	2 252	772	1 345	45	45	45
Energie électrique de l'Hydro-Ottawa	10 800	52 850	63 650	63 650	-	-	-	-	-	-
Bibliothèque publique d'Ottawa - bibliothèques	594	1 500	2 094	-	2 094	594	500	-	-	1 000
S.L.B.N.L. de la Ville d'Ottawa - logement	1 800	9 620	11 420	1 670	9 750	1 450	2 150	2 050	2 050	2 050
Club de golf Pineview - améliorations	38	-	38	38	-	-	-	-	-	-
Administration des promenades piétonnières	100	-	100	-	100	100	-	-	-	-
TOTAL - AUTRES CONSEILS ET ORGANISMES	14 119	65 594	79 713	65 517	14 196	2 916	3 995	2 095	2 095	3 095
TOTAL - NOUVEAUX TRAVAUX	42 715	157 996	200 711	138 742	61 969	19 291	14 537	11 625	8 928	7 588
Besoins en fonds supplémentaires/travaux en cours	2 643	-	2 643	2 193	450	450	-	-	-	-
Baux	466	1 352	1 818	-	1 818	466	660	376	-	316
GRAND TOTAL	45 824	159 348	205 172	140 935	64 237	20 207	15 197	12 001	8 928	7 904

H2G135

PRÉVISIONS DES DÉPENSES EN IMMOBILISATIONS MINEURES 1984

Détail	Amélioration des terrains	Constructions	Génie Structural	Machines et Équipement	Matériel de Bureau	Fournitures de Bureau	Total
Greffe	10 000	-	-	24 000	-	-	34 000
Personnel	-	-	-	12 000	-	-	12 000
Incendies	-	-	-	37 200	-	-	37 200
Développement communautaire	257 000	24 300	-	102 700	-	-	384 000
Environnement	58 000	113 200	148 500	256 000	-	-	575 700
Comité des chefs de service	-	92 900	-	-	162 400	-	255 300
TOTAL:	325 000	230 400	148 500	431 900	162 400	-	1 298 200
Environnement - recouvrable	10 700	9 100	-	77 100	-	-	96 900
TOTAL - SERVICES MUNICIPAUX	335 700	239 500	148 500	509 000	162 400	-	1 395 100
PLUS: SERVICE DE LA POLICE	-	-	-	137 000	-	-	137 000

SECTION II

PRÉVISIONS D'EXPLOITATION 1984 - SERVICES MUNICIPAUX

INDEX

	PAGE	COULEUR
Taux d'imposition:		Bleu
Taux d'imposition pour 1984	24	
Comparaison des taux au mille - résidentiel et agricole	28	
- d'affaires et commercial	29	
Comparaison de l'évaluation des années d'imposition 1983-1984	30	
Comparaison des taxes sur une maison évaluée à 7 000$	31	
Effets des changements au niveau des taxes foncières résidentielles	32	
Levées de taxes - 1984 - Région et Écoles	33	
Résumé des états:		Bleu
1 Comparaison des budgets d'exploitation	39	
2 Analyse fonctionnelle des dépenses d'exploitation	40	
3 Le budget d'exploitation	42	
- Dépenses prévues		
- Sources de fonds		

	PAGE	COULEUR
Prévisions pour les Services:		Blanc
Sommaire des Services	45	
Greffe	46	
Contentieux	47	
Personnel	48	
Finances	49	
Incendies	50	
Développement communautaire	51	
Environnement	52	
Non lié aux services	54	
Dette obligataire	55	
Office des chances égales	56	
Comité d'entente	57	
Recettes fiscales et autres revenus	58	

VILLE D'OTTAWA
TAUX D'IMPOSITION POUR 1984

	Évaluation imposable	Taxes perçues	Taux au mille
Ville d'Ottawa			
Fins générales			
D'affaires et commerciales	391 625 100	9 845 400	25,14
Résidentielles et agricoles	648 875 300	13 866 500	21,37
	1 040 500 400	23 711 900	
Police			
D'affaires et commerciales	391 625 100	13 593 300	34,71
Résidentielles et agricoles	648 875 300	19 141 800	29,50
	1 040 500 400	32 735 100	
Bibliothèque publique			
D'affaires et commerciales	391 625 100	2 936 200	7,50
Résidentielles et agricoles	648 875 300	4 139 800	6,38
	1 040 500 400	7 076 000	

VILLE D'OTTAWA
TAUX D'IMPOSITION POUR 1984

	Évaluation imposable	Taxes perçues	Taux au mille
Municipalité régionale d'Ottawa-Carleton			
Fins générales			
D'affaires et commerciales	391 625 100	18 202 700	46,48
Résidentielles et agricoles	648 875 300	25 637 100	39,51
	1 040 500 400	43 839 800	
Réseau de transport en commun			
D'affaires et commerciales	391 625 100	8 604 000	21,97
Résidentielles et agricoles	648 875 300	12 114 500	18,67
	1 040 500 400	20 718 500	
Égouts sanitaires			
D'affaires et commerciales	391 625 100	3 274 000	8,36
Résidentielles et agricoles	648 875 300	4 613 500	7,11
	1 040 500 400	7 887 500	

VILLE D'OTTAWA
TAUX D'IMPOSITION POUR 1984

	Évaluation imposable	Taxes perçues	Taux au mille
Conseil scolaire d'Ottawa			
Écoles primaires			
D'affaires et commerciales	353 174 400	26 311 500	74,50
Résidentielles et agricoles	449 127 800	28 443 300	63,33
	802 302 200	54 754 800	
Écoles secondaires			
D'affaires et commerciales	391 625 100	25 385 100	64,82
Résidentielles et agricoles	648 875 300	35 753 000	55,10
	1 040 500 400	61 138 100	
Conseil des écoles séparées catholiques d'Ottawa			
D'affaires et commerciales	38 450 700	2 864 600	74,50
Résidentielles et agricoles	199 747 500	12 650 000	63,33
	238 198 200	15 514 600	

VILLE D'OTTAWA
TAUX D'IMPOSITION POUR 1984

	Taxes perçues	Taux au mille
Total des taxes perçues		
D'affaires et commerciales	111 016 800	
Résidentielles et agricoles	156 359 500	
	267 376 300	
Total des taux au mille - contribuables aux écoles publiques et séparées		
D'affaires et commerciales		283,48
Résidentielles et agricoles		240,97
Frais pour services des incendies régionaux		
D'affaires et commerciales		3,17
Résidentielles et agricoles		3,17

H2G135

COMPARAISON DES TAUX AU MILLE RÉSIDENTIELS ET AGRICOLES

	1983	1984	Augmentation (diminution)	%
Ville d'Ottawa				
Généralités	17,09	21,37	4,28	25,0
Police	31,43	29,50	(1,93)	(6,1)
Bibliothèque publique	5,98	6,38	0,40	6,7
	54,50	57,25	2,75	5,0
Municipalité régionale d'Ottawa-Carleton				
Généralités	34,77	39,51	4,74	13,6
Transport en commun	15,63	18,67	3,04	19,5
Égouts sanitaires	4,48	7,11	2,63	58,7
	54,88	65,29	10,41	19,0
Écoles				
Élémentaires - séparées et publiques	58,79	63,33	4,54	7,7
Secondaires	49,89	55,10	5,21	10,4
	108,68	118,43	9,75	9,0
Total - contribuables aux écoles séparées et publiques	218,06	240,97	22,91	10,5
Frais du Service des incendies	3,02	3,17	0,15	5,0

COMPARAISON DES TAUX AU MILLE D'AFFAIRES ET COMMERCIAUX

	1983	1984	Augmentation (diminution)	%
Ville d'Ottawa				
Généralités	20,10	25,14	5,04	25,0
Police	36,98	34,71	(2,27)	(6,1)
Bibliothèque publique	7,03	7,50	0,47	6,7
	64,11	67,35	3,24	5,0
Municipalité régionale d'Ottawa-Carleton				
Généralités	40,90	46,48	5,58	13,6
Transport en commun	18,39	21,97	3,58	19,5
Égouts sanitaires	5,27	8,36	3,09	58,7
	64,56	76,81	12,25	19,0
Écoles				
Élémentaires - séparées et publiques	69,17	74,50	5,33	7,7
Secondaires	58,69	64,82	6,13	10,4
	127,86	139,32	11,46	9,0
Total - contribuables aux écoles séparées et publiques	256,53	283,48	26,95	10,5
Frais du Service des incendies	3,02	3,17	0,15	5,0

H2G135

PERCEPTION DE TAXES SPÉCIALES CONSEIL SCOLAIRE D'OTTAWA ÉCOLES ÉLÉMENTAIRES

	1983 Prévu	1984 Prévu	Augmentation (diminution) Montant	%
Réquisition des écoles élémentaires	51 791 100	56 593 700	4 802 600	9,3
Déduire:				
Répartition des recettes fiscales - téléphone & télégraphe	1 811 600	1 842 500	30 900	1,7
Levée excessive (insuffisante) - année précédente	(1 900)	(3 600)	(1 700)	89,5
Exigence nette en taxes	49 981 400	54 754 800	4 773 400	9,6
Taux au mille				
Résidentiel	58,79	63,33	4,54	7,7
Commercial	69,17	74,50	5,33	7,7

H2G135

COMPARAISON DE L'ÉVALUATION POUR LES ANNÉES D'IMPOSITION 1983 ET 1984

	Années d'imposition				Augmentation (diminution)		
	1983		1984		1983	1984	
	$	%	$	%	%	$	%
1. Généralités							
D'affaires et commerciales	375 712 500	36,8	391 625 000	37,6	1,7	15 912 500	4,2
Résidentielles et agricoles	644 546 600	63,2	648 875 400	62,4	2,0	4 328 800	0,7
	1 020 259 100	100,0	1 040 500 400	100,0	1,9	20 241 300	2,0
2. Écoles							
Publiques							
D'affaires et commerciales	340 570 500	43,1	353 174 400	44,0	1,1	12 603 900	3,7
Résidentielles et agricoles	449 466 200	56,9	449 127 800	56,0	2,3	(338 400)	(0,1)
	790 036 700	100,0	802 302 200	100,0	1,8	12 265 500	1,6
Secondaires							
D'affaires et commerciales	375 712 500	36,8	391 625 000	37,6	1,7	15 912 500	4,2
Résidentielles et agricoles	644 546 600	63,2	648 875 400	62,4	2,0	4 328 800	0,7
	1 020 259 100	100,0	1 040 500 400	100,0	1,9	20 241 300	2,0
Séparées							
D'affaires et commerciales	35 142 000	15,3	38 450 700	16,1	8,0	3 308 700	9,4
Résidentielles et agricoles	195 080 400	84,7	199 747 500	83,9	1,1	4 667 100	2,4
	230 222 400	100,0	238 198 200	100,0	2,1	7 975 800	3,5

H2G135

37

PERCEPTION DE TAXES SPÉCIALES
CONSEIL SCOLAIRE D'OTTAWA
ÉCOLES SECONDAIRES

	1983 Prévu	1984 Prévu	Augmentation (diminution) Montant	%
Réquisition des écoles secondaires	55 800 900	62 857 500	7 056 600	12,7
Déduire:				
Répartition des recettes fiscales - téléphone & télégraphe	1 590 900	1 721 600	130 700	8,2
Levée excessive (insuffisante) - année précédente	3 000	(2 200)	(5 200)	-
Exigence nette en taxes	54 207 000	61 138 100	6 931 100	12,8
Taux au mille				
Résidentiel	49,89	55,10	5,21	10,4
Commercial	58,69	64,82	6,13	10,4

H2G135

COMPARAISON DES TAXES SUR UNE MAISON
ÉVALUÉE À 7 000$

	1983 $	1984 $	Augmentation (diminution) $	%
Ville d'Ottawa	381,50	400,75	19,25	5,0
Municipalité régionale d'Ottawa-Carleton	384,16	457,03	72,87	19,0
Contribuables aux écoles séparées et publiques	760,76	829,01	68,25	8,9
Total	1 526,42	1 686,79	160,37	10,5

H2G135

38

PERCEPTION DE TAXES SPÉCIALES
CONSEIL DES ÉCOLES SÉPARÉES CATHOLIQUES D'OTTAWA
ÉCOLES SÉPARÉES

	1983 Prévu	1984 Prévu	Augmentation (diminution) Montant	%
Cotisation - écoles séparées	13 899 600	15 514 600	1 615 000	11,6
Taux au mille				
Résidentiel	58,79	63,33	4,54	7,7
Commercial	69,17	74,50	5,33	7,7

H2G135

CONSÉQUENCES DES CHANGEMENTS AU NIVEAU DE LA TAXE FONCIÈRE RÉSIDENTIELLE
POUR LES CONTRIBUABLES AUX ÉCOLES PUBLIQUES ET SÉPARÉES

Évaluation	1983	1984	Augmentation
$	$	$	$
4 000,00	872,24	963,88	91,64
5 000,00	1 090,30	1 204,85	114,55
6 000,00	1 308,36	1 445,82	137,46
7 000,00	1 526,42	1 686,79	160,37
8 000,00	1 744,48	1 927,76	183,28
9 000,00	1 962,54	2 168,73	206,19
10 000,00	2 180,60	2 409,70	229,10

H2G135

COMPARAISON DES BUDGETS D'ÉXPLOITATION - SERVICES MUNICIPAUX

	Revisée Budget 1983	Budget 1984	Augmentation (diminution)	%
Dépenses totales	177 562 300	190 422 100	12 859 800	7,2
Moins: frais de service interne	26 271 700	28 369 600	2 097 900	8,0
Budget brutes des services	151 290 600	162 052 500	10 761 900	7,1
Moins: revenus et recettes des services	47 153 000	46 817 500	(335 500)	(0,1)
Budget net des Services	104 137 600	115 235 000	11 097 400	0,7
Déduire: subventions tenant lieu de taxes	65 610 800	73 054 100	7 443 300	11,3
revenu non fiscal	15 400 500	16 125 400	724 900	4,7
surplus de l'année précédente	4 560 000	2 343 600	(2 216 400)	(48,6)
déficits des frais de service interne	(700)	-	700	100,0
Exigence en taxes	18 567 000	23 711 900	5 144 900	27,7
Évaluation imposable				
Résidentielle	644 546 600	648 875 300	4 328 700	0,7
Commerciale	375 712 500	391 625 100	15 912 600	4,2
	1 020 259 100	1 040 500 400	20 241 300	2,0
Évaluation des subventions tenant lieu de taxes				
Résidentielle	49 964 400	50 075 800	111 400	0,2
Commerciale	229 904 200	231 119 100	1 214 900	0,5
	279 868 600	281 194 900	1 326 300	0,5
Taux au mille résidentiel	17,09	21,37	4,28	25,0

H2G135

PERCEPTION DE TAXES SPÉCIALES
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE D'OTTAWA-CARLETON
LEVÉE GÉNÉRALE D'IMPÔTS

	1983 Prévu	1984 Prévu	Augmentation (diminution) Montant	%
Réquisition régionale générale	39 281 000	45 504 500	6 223 500	15,8
Déduire:				
Répartition des recettes fiscales - téléphone & télégraphe	1 060 300	1 204 800	144 500	13,6
Répartition des recettes fiscales - universités & hôpitaux	432 100	480 400	48 300	11,2
Levée excessive (insuffisante) - année précédente	11 100	(20 500)	(31 600)	-
Exigence nette en taxes	37 777 500	43 839 800	6 062 300	16,1
Taux au mille				
Résidentiel	34,77	39,51	4,74	13,6
Commercial	40,90	46,48	5,58	13,6

H2G135

PERCEPTION DE TAXES SPÉCIALES
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE D'OTTAWA-CARLETON
TAXES POUR TRANSPORTS

	1983 Prévu	1984 Prévu	Augmentation (diminution) Montant	%
Réquisition régionale - transports	17 773 400	21 466 200	3 692 800	20,8
Déduire:				
Répartition des recettes fiscales - téléphone & télégraphe	502 600	543 400	40 800	8,1
Répartition des recettes fiscales - universités & hôpitaux	204 000	215 900	11 900	5,8
Levée excessive (insuffisante) - année précédente	83 100	(11 600)	(94 700)	-
Exigence nette en taxes	16 983 700	20 718 500	3 734 800	22,0
Taux au mille				
Résidentiel	15,63	18,67	3,04	19,5
Commercial	18,39	21,97	3,58	19,5

PERCEPTION DE TAXES SPÉCIALES
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE D'OTTAWA-CARLETON
TAXES POUR ÉGOUTS

	1983 Prévu	1984 Prévu	Augmentation (diminution) Montant	%
Réquisition régionale - égouts	9 666 600	10 440 800	774 200	8,0
Déduire:				
Répartition des recettes fiscales - téléphone & télégraphe	145 600	155 700	10 100	6,9
Répartition des recettes fiscales - universités & hôpitaux	60 800	62 000	1 200	2,0
Recettes - tarification du service d'égout	4 093 100	2 383 500	(1 709 600)	41,8
Levée excessive (insuffisante) - année précédente	499 500	(47 900)	(547 400)	-
Exigence nette en taxes	4 867 600	7 887 500	3 019 900	62,0
Taux au mille				
Résidentiel	4,48	7,11	2,63	58,7
Commercial	5,27	8,36	3,09	58,7

ÉTAT 2(i)

ANALYSE FONCTIONNELLE DES DÉPENSES D'EXPLOITATION POUR 1984
(en milliers de dollars)

Service	Gouvernement - générale	Services de protection	Services de transport	Services de l'environnement	Services de santé	Services sociaux et familiaux	Services récréatifs et culturels	Urbanisme et développement	Total des Services
Greffe									
Soutien des représentants élus	1 083	-	-	-	-	-	-	-	
Archives et patrimoine	431	-	-	-	-	-	145	-	
Subventions	-	-	-	-	-	167	384	-	
Administration et autres	2 340	-	-	-	-	-	-	-	
Sous-total	3 854	-	-	-	-	167	529	-	4 550
Contentieux	1 080	-	-	-	-	-	-	-	1 080
Personnel	1 822	-	-	-	-	-	-	-	1 822
Finances	5 984	-	28	-	-	-	-	-	6 012
Incendies	-	23 522	-	-	-	-	-	-	23 522
Développement communautaire									
Loisirs	-	-	-	-	-	-	9 067	-	
Urbanisme	-	-	-	-	-	-	-	4 076	
Services sociaux	-	-	-	-	-	2 598	-	-	
Administration et autres	-	3 349	-	-	-	-	-	-	
Sous-total	-	3 349	-	-	-	2 598	9 067	4 076	19 090
Environnement									
Voirie et installations sanitaires	-	-	46 952	4 922	-	-	-	-	
Égouts et lutte contre la pollution	-	227	-	4 657	-	-	-	-	
Autres	7 851	2 374	2 780	-	-	-	13 659	1 004	
Sous-total	7 851	2 601	49 732	9 579	-	-	13 659	1 004	84 426

ANALYSE FONCTIONNELLE DES DÉPENSES D'EXPLOITATION POUR 1984
(en milliers de dollars)

Service	Gouvernement - générale	Services de protection	Services de transport	Services de l'environnement	Services de santé	Services sociaux et familiaux	Services récréatifs et culturels	Urbanisme et développement	Total des Services
Non lié au Service									
Dépenses financières	794	-	-	-	-	-	-	-	
Éventualités	5 976	-	-	-	-	-	-	-	
Contribution aux réserves	11 473	-	-	-	-	-	-	-	
Autres	6 185	-	-	-	-	97	-	474	
Sous-total	24 428	-	-	-	-	97	-	474	24 999
Dette obligataire	3 971	5 800	3 874	3 593	456	1	3 701	3 243	24 639
l'Office de promotion	131	-	-	-	-	-	-	-	131
Comité d'entente	-	-	-	-	-	-	-	151	151
TOTAL DES DÉPENSES BRUTES	49 121	35 272	53 634	13 172	456	2 863	26 956	8 948	190 422
DÉDUCTION:									
Dette obligataire assumée par d'autres	3 075	5 109	1 376	1 521	456	1	794	687	13 019
Frais de service interne	4 045	695	22 046	725	-	-	859	-	28 370
TOTAL - Services de la Ville	42 001	29 468	30 212	10 926	-	2 862	25 303	8 261	149 033
Police	-	38 743	1 717	-	-	-	-	-	40 460
GRAND TOTAL	42 001	68 211	31 929	10 926	-	2 862	25 303	8 261	189 493

H2G135

ÉTAT 3(i)

BUDGET D'EXPLOITATION DE 1984

(en milleurs de dollars)

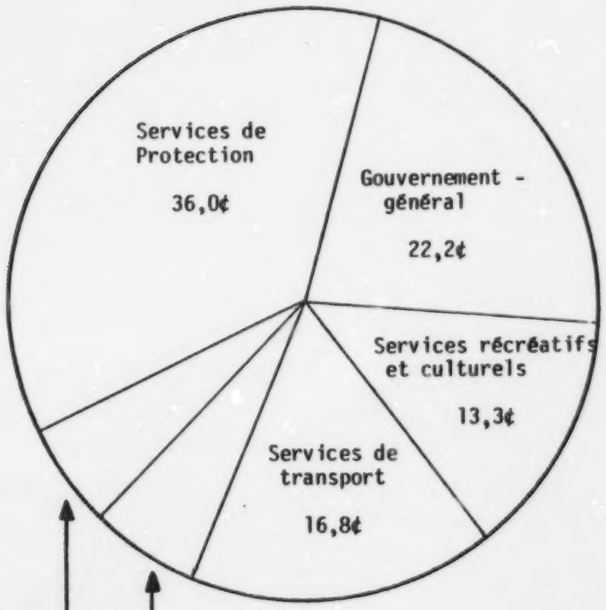
DÉPENSES PRÉVUES	$	%
Gouvernement - général	42 001	22,2
Services de protection	68 211	36,0
Services de transport	31 929	16,8
Services de l'environnement	10 926	5,8
Services de santé	-	-
Services sociaux et familiaux	2 862	1,5
Services récréatifs et culturels	25 303	13,3
Urbanisme et développement	8 261	4,4
	189 493	100,0

SOURCES DE FONDS	$	%
Taxes - générales & Police	56 447	29,8
Paiements tenant lieu de taxes -		
Fédéral	64 040	33,8
Provincial	5 470	2,9
Municipal	2 791	1,5
Frais d'amélioration des quartiers	435	0,2
Subventions et contributions -		
Fédérales	17	--
Provinciales	18 596	9,8
Universités et hôpitaux	753	0,4
Permis, loyers, amendes et concessions	6 745	3,6
Frais de service	14 979	7,9
Autres revenus	19 220	10,1
	189,493	100,0

H2G135

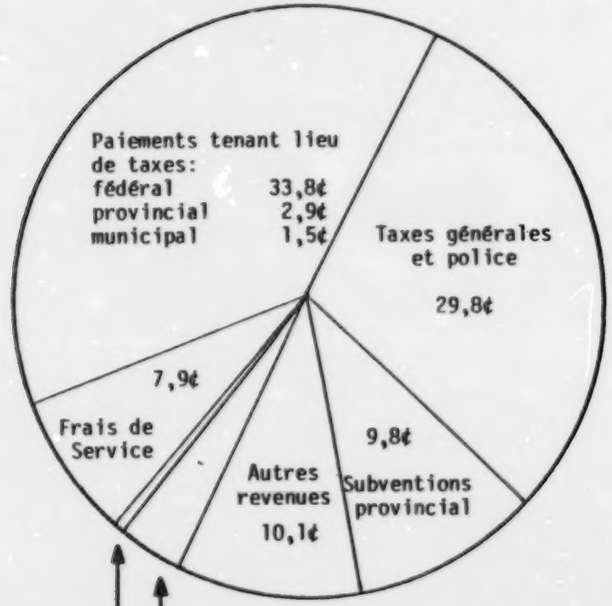
BUDGET D'EXPLOITATION 1984

DÉPENSES PRÉVUES



Service de l'environment	5,8¢
AUTRES	5,9¢
Services sociaux et familiaux	1,5¢
Urbanisme et développement	4,4¢
Services de santé	- -

SOURCES DE FONDS



Permis, loyers, amendes et concessions	3,6¢
AUTRES	0,6¢
Universités et hôpitaux	0,4¢
Frais d'amélioration de quartiers	0,2¢
Subventions fédéral	- -

SOMMAIRE DES DÉPENSES DES SERVICES MUNICIPAUX

RECETTES ET DÉPENSES DES SERVICES

OBJET

FOURNIR LES SERVICES MUNICIPAUX REQUIS AUX TERMES DE LA LOI SUR LES MUNICIPALITÉS DE L'ONTARIO ET DES INSTRUCTIONS DU CONSEIL MUNICIPAL. CES SERVICES COMPRENNENT NOTAMMENT: PROTECTION CONTRE LES INCENDIES, LOISIRS, PARCS, URBANISME ET EMBELLISSEMENT, AMÉLIORATION DES QUARTIERS, CERTAINS SERVICES SOCIAUX POUR LES PERSONNES À FAIBLE REVENU ET LES PERSONNES ÂGÉES, CONSTRUCTION ET ENTRETIEN DE ROUTES, ÉGOUTS ET ENLÈVEMENT DES ORDURES.

INDICATEURS	BUDGET 1983	PROJETÉ 1983	BUDGET 1984
ÉVALUATION IMPOSABLE (EN MILLIERS DE DOLLARS)	1 020	1 020	1 041
D'AFFAIRES ET COMMERCIAL	376	376	392
RÉSIDENTIEL ET AGRICOLE	644	644	649
TAUX AU MILLE - GÉNÉRAL			
D'AFFAIRES ET COMMERCIAL	20,10	20,10	25,14
RÉSIDENTIEL ET AGRICOLE	17,09	17,09	21,37

COMPTE DPT	DESCRIPTION	RÉELS 1982	PRÉVISIONS 1983 INITIALES	PRÉVISIONS 1983 RÉVISÉES	PROJETÉES 1983	ACTUELLES 1984	AUGMENTÉES/ RÉDUITES	PRÉVISIONS TOTALES 1984
	*** COÛT PAR SERVICE							
701	GREFFE	3.936.722	3.793.500	4.005.100	3.945.600	4.245.300	225.200	4.470.500
702	CONTENTIEUX	1.055.404	1.043.400	1.020.400	1.053.800	1.003.100		1.003.100
703	PERSONNEL	1.315.205	1.531.100	1.680.400	1.664.800	1.765.800		1.765.800
704	FINANCES	4.698.005	4.732.300	5.067.300	5.122.600	5.017.800	41.000	5.058.800
705	INCENDIES	21.075.795	21.979.800	22.889.800	22.557.300	23.187.100		23.187.100
707	DEVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE	12.899.460	13.356.700	14.228.300	13.726.300	14.693.600	234.800	14.928.400
708	ENVIRONNEMENT	31.610.983	33.452.900	35.436.000	35.837.400	37.977.000		37.977.000
709	NON LIÉ AUX SERVICES	13.818.146	15.058.600	11.111.300	11.029.300	16.646.800		16.646.800
710	DETTE OBLIGATAIRE	9.913.653	8.455.800	8.455.800	8.433.100	10.001.400		10.001.400
717	OFFICE DES CHANCES ÉGALES	119.302	131.000	136.100	127.700	131.600		131.600
719	COMITÉ D'ENTENTE	100.130	103.500	108.500	95.200	64.500		64.500
750	FISCALITÉ ET AUTRES REVENUS	88.296.553-	85.071.300-	85.571.300-	85.203.800-	91.523.100-		91.523.100-
	COÛT NET DE LA VILLE	12.246.452	18.567.100	18.567.700	18.389.300	23.210.900	501.000	23.711.900
	*** COÛT PAR ARTICLE PRINCIPAL DE DÉPENSES							
	PERSONNEL	64.664.329	65.072.200	70.492.700	70.481.300	69.971.000	182.300	70.153.300
	MATÉRIEL ET FOURNITURES	6.981.862	7.685.900	7.971.600	7.931.000	8.054.000	200	8.054.200
	SERVICES ACHETÉS - EXTERNES	15.708.046	16.336.900	17.323.400	17.191.000	19.960.100	248.000	20.208.100
	SERVICES ACHETÉS - INTERNES	9.534.076	10.530.400	10.327.100	10.315.400	11.034.400	5.000	11.039.400
	SUBVENTIONS ET CONTRIBUTIONS	20.732.841	20.398.300	16.787.700	16.385.200	22.963.400	76.000	23.039.400
	DÉPENSES FINANCIÈRES	26.210.702	28.369.100	28.389.500	28.055.400	29.558.100		29.558.100
	** DÉPENSES TOTALES BRUTES	143.831.856	148.392.800	151.292.000	150.359.300	161.541.000	511.500	162.052.500
	MOINS SOMMES RECOUVRABLES	14.644.636-	19.269.800-	19.537.800-	19.725.900-	20.432.000-		20.432.000-
	*** DÉPENSES NETTES	129.187.220	129.123.000	131.754.200	130.633.400	141.109.000	511.500	141.620.500
	MOINS REVENUS	116.940.768-	110.555.900-	113.186.500-	112.244.100-	117.898.100-	10.500-	117.908.600-
	COÛT NET DE LA VILLE	12.246.452	18.567.100	18.567.700	18.389.300	23.210.900	501.000	23.711.900

701 SERVICE DU GREFFE

INDICATEURS	BUDGET 1983	PROJETÉ 1983	BUDGET 1984
POSTES À SALAIRE ANNUEL	68	68	68
POSTES À SALAIRE HORAIRE	3	3	3
REPRÉSENTANTS ÉLUS	16	16	16

OBJET

S'ACQUITTER DES RESPONSABILITÉS ÉNONCÉES DANS LA LOI SUR LES ÉLECTIONS MUNICIPALES ET LA LOI SUR L'ÉVALUATION MUNICIPALE. VEILLER À CE QUE LES PROGRAMMES, PLANS ET POLITIQUES DE LA VILLE CORRESPONDENT AUX BESOINS ET DÉSIRS DES CITOYENS ET QU'ILS SOIENT INTÉGRÉS AU BESOIN À D'AUTRES SERVICES, ORGANISMES ET GOUVERNEMENTS MUNICIPAUX. ASSURER LE SOUTIEN ADMINISTRATIF DES MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL. ASSURER LE SOUTIEN DES COMITÉS PERMANENTS ET CONSULTATIFS. MAINTENIR UN REGISTRE D'ÉTAT CIVIL ET ÉMETTRE LES PERMIS DE MARIAGE. ASSURER L'HOSPITALITÉ OFFICIELLE ET DE BONNES RELATIONS PUBLIQUES. MAINTENIR LES ARCHIVES DE LA VILLE ET EXPLOITER LE DOMAINE BILLINGS COMME SITE HISTORIQUE. METTRE EN OEUVRE UN PROGRAMME GLOBAL DE GESTION DES DOCUMENTS. METTRE À EXÉCUTION DES PROJETS SPÉCIAUX ET OCTROYER DES SUBVENTIONS.

COMPTE OPT PG4	DESCRIPTION	RÉELS 1982	- - PRÉVISIONS 1983 - - INITIALES	REVISÉES	PROJETÉES 1983	ACTUELLES 1984	AUGMENTÉES/ RÉDUITES	PRÉVISIONS TOTALES 1984
* * * COÛT PAR PROGRAMME								
701-01	ADMINISTRATION	261.692	276.900	289.800	293.000	301.900		301.900
701-02	REPRESENTANTS ELUS	822.359	842.200	860.500	874.300	902.400	211.800	1.114.200
701-03	SERVICES LEGISLATIFS ET PUBLICS	898.096	1.050.300	1.084.800	1.035.400	1.237.500		1.237.500
701-04	ARCHIVES ET PATRIMOINE	465.389	491.100	553.700	550.300	568.800		568.800
701-06	INFORMATION & RELATIONS PUBLIQUES	402.716	440.100	496.700	474.700	507.100	13.400	520.500
701-07	SECRETARIAT DES COMITES	401.512	453.900	469.600	483.800	473.400		473.400
701-08	ELECTIONS	445.557	41.000	42.700	40.600	39.000		39.000
701-25	CABINET DU MAIRE	168.540	198.000	206.300	191.700	215.200		215.200
701-62	PROG ONT. DE STIM. DE L'EMPLOI	10.861			1.800			
701-65	CANADA ÉTÉ AU TRAVAIL			1.000				
	COÛT NET DU SERVICE	3.936.722	3.793.500	4.005.100	3.945.600	4.245.300	225.200	4.470.500
* * * COÛT PAR ARTICLE PRINCIPAL DE DÉPENSES								
	PERSONNEL	2.508.828	2.415.700	2.548.600	2.543.600	2.592.600	31.800	2.624.400
	MATÉRIEL ET FOURNITURES	129.066	109.600	127.400	138.300	126.000		126.000
	SERVICES ACHETÉS - EXTERNES	748.304	736.800	789.400	721.500	817.600	193.400	1.011.000
	SERVICES ACHETÉS - INTERNES	211.837	222.400	228.600	218.600	226.500		226.500
	SUBVENTIONS ET CONTRIBUTIONS	324.418	388.800	407.600	366.000	562.000		562.000
	DÉPENSES FINANCIÈRES							
	** DÉPENSES TOTALES BRUTES	3.982.453	3.873.300	4.101.600	3.988.000	4.324.700	225.200	4.549.900
	MOINS SOMMES RECOUVRABLES	4.311-	46.200-	49.100-	6.100-	45.100-		45.100-
	*** DÉPENSES NETTES	3.978.142	3.827.100	4.052.500	3.981.900	4.279.600	225.200	4.504.800
	MOINS REVENUS	41.420-	33.600-	47.400-	36.300-	34.300-		34.300-
	COÛT NET DU SERVICE	3.936.722	3.793.500	4.005.100	3.945.600	4.245.300	225.200	4.470.500

702 CONTENTIEUX

OBJET

AFIN D'ASSURER QUE LES REPRÉSENTANTS ÉLUS ET LE PERSONNEL PERMANENT DE LA VILLE SOIENT CONSCIENTS DES CONSÉQUENCES LÉGALES DE TOUTE MESURE OU DÉCISION QU'ILS ENVISAGENT DE PRENDRE.
AFIN D'ASSURER QUE LA VILLE SOIT REPRÉSENTÉE DE FAÇON ADÉQUATE ADVENANT UNE POURSUITE EN JUSTICE INTENTÉE PAR ELLE OU CONTRE ELLE ET QU'ELLE SOIT BIEN PROTÉGÉE AU NIVEAU DES SES RELATIONS CONTRACTUELLES ET QUE LES DÉCISIONS DU CONSEIL SOIENT PORTÉES EN TERMES APPROPRIÉS DANS LES ARRÊTÉS MUNICIPAUX.

INDICATEURS	BUDGET 1983	PROJETÉ 1983	BUDGET 1984
POSTES À SALAIRE ANNUEL	28	26	26
POSTES NON PRÉVUS	2	2	2
ACCORDS DE PLAN D'EMPLACEMENT	300	348	350
ACCORDS DIVERS - GÉNÉRALITÉS	150	526	525
RÉCLAMATIONS ET ACCIDENTS DE LA CIRCULATION	575	546	575
TRANSACTIONS IMMOBILIÈRES	140	178	180
DEMANDES C.M.O.	106	275	275
ÉLABORATION ET CODIFICATION DES ARRÊTÉS MUNICIPAUX	500	325	350
DEMANDES AU COMITÉ D'ENTENTE	-	913	920
POURSUITES	325	300	325
CONTRATS DE CONSTRUCTION	60	80	80
ACTIONS ENTAMÉES PAR ET CONTRE	206	120	125

COMPTE OPT PGM	DESCRIPTION	RÉELS 1982	PRÉVISIONS 1983 INITIALES	PRÉVISIONS 1983 RÉVISÉES	PROJETÉES 1983	ACTUELLES 1984	AUGMENTÉES/ RÉDUITES	PRÉVISIONS TOTALES 1984
* * * COÛT PAR PROGRAMME								
702-01	**SERVICE DU CONTENTIEUX**	1.055.404	1.043.400	1.020.400	1.053.800	1.003.100		1.003.100
	COÛT NET DU SERVICE	1.055.404	1.043.400	1.020.400	1.053.800	1.003.100		1.003.100
* * * COÛT PAR ARTICLE PRINCIPAL DE DÉPENSES								
	PERSONNEL	943.436	988.200	969.900	1.003.300	927.800		927.800
	MATÉRIEL ET FOURNITURES	18.137	16.400	16.500	17.400	17.400		17.400
	SERVICES ACHETÉS - EXTERNES	124.781	109.900	110.100	105.400	114.200		114.200
	SERVICES ACHETÉS - INTERNES	11.449	12.100	12.100	12.000	12.600		12.600
	SUBVENTIONS ET CONTRIBUTIONS		5.000			8.000		8.000
	DÉPENSES FINANCIÈRES							
	** DÉPENSES TOTALES BRUTES	1.097.803	1.131.600	1.108.600	1.138.100	1.080.000		1.080.000
	MOINS SOMMES RECOUVRABLES	42.399-	88.200-	88.200-	84.300-	76.900-		76.900-
	*** DÉPENSES NETTES	1.055.404	1.043.400	1.020.400	1.053.800	1.003.100		1.003.100
	MOINS REVENUS							
	COÛT NET DU SERVICE	1.055.404	1.043.400	1.020.400	1.053.800	1.003.100		1.003.100

RÉSUMÉ DES PROGRAMMES DES SERVICES

703 SERVICE DU PERSONNEL

OBJET

FOURNIR LES RESSOURCES HUMAINES ET LES SERVICES CONNEXES, RELIÉS AU RECRUTEMENT, AUX NÉGOCIATIONS DE SALAIRE ET DE TRAITEMENT, À L'ADMINISTRATION DU PROGRAMME DE FORMATION LINGUISTIQUE, AU PROGRAMME DE PERFECTIONNEMENT DU PERSONNEL, À UN PROGRAMME DE CLASSIFICATION, AUX AVANTAGES SOCIAUX, À UN PROGRAMME DE SÉCURITÉ ET DE SANTÉ PROFESSIONNELLE ET À UN SERVICE DE TRADUCTION ET D'INTERPRÉTATION SIMULTANÉE.

INDICATEURS	BUDGET 1983	PROJETÉ 1983	BUDGET 1984
POSTES À SALAIRE ANNUEL	45	45	45

COMPTE OPT PGM	DESCRIPTION	RÉELS 1982	PRÉVISIONS 1983 INITIALES	PRÉVISIONS 1983 RÉVISÉES	PROJETÉES 1983	ACTUELLES 1984	AUGMENTÉES/ RÉDUITES	PRÉVISIONS TOTALES 1984
* * * COÛT PAR PROGRAMME								
703-01	ADMIN. ET RELATIONS DE TRAVAIL	411,406	430,600	443,600	459,600	458,100		458,100
703-02	RECR., CLASS. ET PERF.	316,211	391,700	405,700	392,600	434,600		434,600
703-03	LANGUES OFFICIELLES	328,301	383,800	414,800	435,400	504,800		504,800
703-05	AVANTAGES SOCIAUX	160,580	153,700	161,900	164,400	164,300		164,300
703-07	SECURITE & HYGIENE	96,803	171,300	176,900	135,900	204,000		204,000
703-02	PROG ONT. DE STIM. DE L'EMPLOI	96-						
703-04	PROGRAMME CODE			76,900	76,900			
703-05	CANADA ÉTÉ AU TRAVAIL			600				
	COÛT NET DU SERVICE	1,315,205	1,531,100	1,680,400	1,664,800	1,765,800		1,765,800
* * * COÛT PAR ARTICLE PRINCIPAL DE DÉPENSES								
	PERSONNEL	1,273,404	1,414,300	1,558,800	1,584,000	1,570,000		1,570,000
	MATÉRIEL ET FOURNITURES	24,472	24,300	27,200	27,000	24,000		24,000
	SERVICES ACHETÉS - EXTERNES	131,525	204,200	204,200	171,500	205,700		205,700
	SERVICES ACHETÉS - INTERNES	19,614	20,300	24,300	23,400	21,500		21,500
	SUBVENTIONS ET CONTRIBUTIONS	400	500	500	500	600		600
	DÉPENSES FINANCIÈRES							
	** DÉPENSES TOTALES BRUTES	1,449,415	1,663,600	1,815,000	1,806,400	1,821,800		1,821,800
	MOINS SOMMES RECOUVRABLES	8,355-	6,000-	6,000-	6,000-	6,000-		6,000-
	*** DÉPENSES NETTES	1,441,060	1,657,600	1,809,000	1,800,400	1,815,800		1,815,800
	MOINS REVENUS	125,855-	126,500-	128,600-	135,600-	50,000-		50,000-
	COÛT NET DU SERVICE	1,315,205	1,531,100	1,680,400	1,664,800	1,765,800		1,765,800

RÉSUMÉ DES PROGRAMMES DES SERVICES

704 FINANCES

OBJET

AIDER LE CONSEIL MUNICIPAL ET LES COMITÉS DU CONSEIL DANS L'EXÉCUTION DE LEUR RESPONSABILITÉ EN ASSURANT:
A. CONSEILS SUR POLITIQUES ET PROCÉDURES FINANCIÈRES
B. GESTION FINANCIÈRE ET SERVICES D'INFORMATION
C. APPROVISIONNEMENTS
D. COORDINATION DE L'ADMINISTRATION MUNICIPALE
EXÉCUTER LES RESPONSABILITÉS STATUTAIRES DU TRÉSORIER ET ASSURER UNE ORIENTATION FONCTIONNELLE EN MATIÈRE DE FINANCES OU DE DOMAINES CONNEXES AUX AUTRES SERVICES DE LA VILLE.

INDICATEURS	BUDGET 1983	PROJETÉ 1983	BUDGET 1984
COMITÉS DU CONSEIL	4	4	4
NOMBRES DE SERVICES MUNICIPAUX	8	8	8
POSTES À SALAIRE ANNUEL	146	146	146
PROGRAMMES INTERNES - FINANCES	6	6	6

COMPTE DPT PGM	DESCRIPTION	RÉELS 1982	- - PRÉVISIONS 1983 - - INITIALES	REVISÉES	PROJETÉES 1983	ACTUELLES 1984	AUGMENTÉES/ RÉDUITES	PRÉVISIONS TOTALES 1984
	* * * COÛT PAR PROGRAMME							
704-01	COMMISSAIRE PRINCIPAL	142,423	137,100	225,400	225,500	231,000		231,000
704-02	SERVICES FINANCIERS	1,965,477	1,964,700	2,066,400	2,112,200	2,089,200		2,089,200
704-03	DIRECTION DES BUDGETS	529,967	498,400	526,100	517,900	519,400		519,400
704-04	TRAITEMENT DES DONNÉES	1,401,625	1,451,800	1,499,500	1,489,800	1,492,800		1,492,800
704-05	APPROVISIONNEMENTS	333,340	362,100	388,400	398,300	345,500		345,500
704-06	SERVICE DE VERIFICATION	325,356	318,200	333,500	351,200	339,900	41,000	380,900
704-62	PROG ONT. DE STIM. DE L'EMPLOI	183-						
704-63	PROGRAMME ACTION 85							
704-64	PROGRAMME CODE			27,400	27,400			
704-65	CANADA ÉTÉ AU TRAVAIL			600	300			
	COÛT NET DU SERVICE	4,698,005	4,732,300	5,067,300	5,122,600	5,017,800	41,000	5,058,800
	* * * COÛT PAR ARTICLE PRINCIPAL DE DÉPENSES							
	PERSONNEL	4,409,723	4,435,400	4,736,300	4,804,300	4,756,900	35,000	4,791,900
	MATÉRIEL ET FOURNITURES	86,379	92,900	97,700	97,900	99,100		99,100
	SERVICES ACHETÉS - EXTERNES	594,014	608,300	663,400	656,100	607,900	6,000	613,900
	SERVICES ACHETÉS - INTERNES	72,603	68,000	68,000	74,300	67,600		67,600
	SUBVENTIONS ET CONTRIBUTIONS							
	DÉPENSES FINANCIÈRES	1,137	2,000	2,000	14,400	3,000		3,000
	** DÉPENSES TOTALES BRUTES	5,163,856	5,206,600	5,567,400	5,647,000	5,534,500	41,000	5,575,500
	MOINS SOMMES RECOUVRABLES	390,398-	407,600-	412,100-	401,200-	446,000-		446,000-
	*** DÉPENSES NETTES	4,773,458	4,799,000	5,155,300	5,245,800	5,088,500	41,000	5,129,500
	MOINS REVENUS	75,453-	66,700-	88,000-	123,200-	70,700-		70,700-
	COÛT NET DU SERVICE	4,698,005	4,732,300	5,067,300	5,122,600	5,017,800	41,000	5,058,800

RÉSUMÉ DES PROGRAMMES DES SERVICES

705 INCENDIES

OBJET
PROTÉGER LES VIES ET LES BIENS CONTRE LE FEU.
ASSURER LA PROTECTION ADÉQUATE DES CITOYENS D'OTTAWA ET PRÉVENIR LES INCENDIES PAR LE BIAIS D'INSPECTIONS ET DE PROCÉDURES ÉDUCATIVES.

INDICATEURS	BUDGET 1983	PROJETÉ 1983	BUDGET 1984
POSTES À SALAIRE ANNUEL	522	554	554
VALEUR DES PERTES	5 000K	5 000K	5 000K
SORTIES D'URGENCE PAR VOITURE	150	150	150
TOUS LES TYPES D'INSPECTION	30 000	30 000	30 000
TOTAL DES ALARMES	4 800	6 400	6 500
FAUSSES ALARMES	900	950	950
CASERNES DE POMPIERS	11	12	12
VÉHICULES PRINCIPAUX	25	27	27
MORTS CAUSÉES PAR L'INCENDIE	-	6	-
BLESSURES - POMPIERS (EST.)	100	115	115
BLESSURES - CITOYENS (EST.)	50	65	65

COMPTE DPT PGM	DESCRIPTION	RÉELS 1982	-- PRÉVISIONS 1983 -- INITIALES	RÉVISÉES	PROJETÉES 1983	ACTUELLES 1984	AUGMENTÉES/ RÉDUITES	PRÉVISIONS TOTALES 1984
* * * COÛT PAR PROGRAMME								
705-01	PROTECTION CONTRE LE FEU	21,075,913	21,979,800	22,826,700	22,494,200	23,187,100		23,187,100
705-02	PROG ONT. STIM. DE L'EMPLOI	118-						
705-03	PROGRAMME ACTION 85			63,100	63,100			
	COÛT NET DU SERVICE	21,075,795	21,979,800	22,889,800	22,557,300	23,187,100		23,187,100
* * * COÛT PAR ARTICLE PRINCIPAL DE DÉPENSES								
	PERSONNEL	20,583,508	21,337,100	22,215,500	21,898,700	22,488,500		22,488,500
	MATÉRIEL ET FOURNITURES	202,948	325,000	323,700	317,300	273,200		273,200
	SERVICES ACHETÉS - EXTERNES	102,737	120,500	206,100	200,800	133,400		133,400
	SERVICES ACHETÉS - INTERNES	464,293	500,600	498,900	517,600	626,800		626,800
	SUBVENTIONS ET CONTRIBUTIONS							
	DÉPENSES FINANCIÈRES							
	** DÉPENSES TOTALES BRUTES	21,353,486	22,283,200	23,244,200	22,934,400	23,521,900		23,521,900
	MOINS SOMMES RECOUVRABLES	271,745-	303,400-	303,400-	326,100-	334,800-		334,800-
	*** DÉPENSES NETTES	21,081,741	21,979,800	22,940,800	22,608,300	23,187,100		23,187,100
	MOINS REVENUS	5,946-		51,000-	51,000-			
	COÛT NET DU SERVICE	21,075,795	21,979,800	22,889,800	22,557,300	23,187,100		23,187,100

RÉSUMÉ DES PROGRAMMES DES SERVICES

707 DÉVELUPPEMENT COMMUNAUTAIRE

OBJET
AMÉLIORER LES CONDITIONS DE VIE DES CITOYENS D'OTTAWA GRÂCE À UNE SAINE PLANIFICATION, DE BONS PROGRAMMES DE LOISIRS ET LES SERVICES SOCIAUX NÉCESSAIRES.
ASSURER LA CONFORMITÉ DE TOUS LES BÂTIMENTS, NOUVEAUX ET EXISTANTS, AUX ARRÊTÉS MUNICIPAUX ET AUX LOIS FÉDÉRALES ET PROVINCIALES PERTINENTES.
SIMPLIFIER LES PROCÉDURES ACTUELLES AFIN DE METTRE SUR PIED UN SERVICE COHÉRENT ET EFFICIENT.
ASSURER UN SERVICE RAPIDE EN VUE DE RÉPONDRE AUX BESOINS DU PUBLIC DE FAÇON PLUS EFFICACE.

INDICATEURS	BUDGET 1983	PROJETÉ 1983	BUDGET 1984
POSTES À SALAIRE ANNUEL	306	330	330

COMPTE DPT PGM	DESCRIPTION	RÉELS 1982	PRÉVISIONS 1983 INITIALES	PRÉVISIONS 1983 RÉVISÉES	PROJETÉES 1983	ACTUELLES 1984	AUGMENTÉES/ RÉDUITES	PRÉVISIONS TOTALES 1984
* * * COÛT PAR PROGRAMME								
707-01	ADMINISTRATION DU SERVICE	1.371.743	1.334.000	1.475.200	1.508.500	1.301.100	57.600	1.358.700
707-02	SERVICES FINANCIERS	247.571	249.900	261.900	248.500	261.900		261.900
707-05	EXPANSION ECONOMIQUE	79.850	172.100	169.600	168.100	311.200	5.000-	306.200
707-07	RESSOURCES HUMAINES	173.347	194.100	206.700	199.500	213.100		213.100
707-12	URBANISME					3.288.000		3.288.000
707-13	URBANISME	2.618.624	2.789.600	3.138.900	3.148.900			
707-14	SERVICES SOCIAUX	2.848.723	2.422.600	2.412.900	2.302.000	2.497.400	56.000	2.553.400
707-21	GESTION DES LOISIRS	344.121	356.500	348.600	345.900	361.600	22.000	383.600
707-22	PROGRAMMES MUNICIPAUX LOISIRS	1.736.524	1.880.700	1.945.100	1.967.700	2.135.000	41.400	2.176.400
707-23	INSTALLATIONS RECREATIVES	512.799	622.900	751.400	704.100	646.700	8.400	655.100
707-24	PROGRAMMES COMMUNAUTAIRES LOISIRS	1.869.420	2.082.000	2.185.700	2.154.600	2.278.200	49.400	2.327.600
707-51	BÂTIMENTS			1.297.900	944.100	1.399.400	5.000	1.404.400
707-52	BÂTIMENTS	1.097.074	1.252.300					
707-62	PROG ONT. DE STIM. DE L' EMPLOI	336-						
707-64	PROGRAMME CODE			21.600	21.600			
707-65	CANADA ÉTÉ AU TRAVAIL			12.800	12.800			
	COÛT NET DU SERVICE	12.899.460	13.356.700	14.228.300	13.726.300	14.693.600	234.800	14.928.400
* * * COÛT PAR ARTICLE PRINCIPAL DE DÉPENSES								
	PERSONNEL	11.492.184	11.861.400	12.819.200	12.798.900	13.270.000	115.500	13.385.500
	MATÉRIEL ET FOURNITURES	296.691	282.700	335.600	346.500	341.500	200	341.700
	SERVICES ACHETÉS - EXTERNES	1.699.770	2.017.500	2.460.200	2.392.600	2.329.200	48.600	2.377.800
	SERVICES ACHETÉS - INTERNES	428.893	392.300	391.300	377.900	355.700	5.000	360.700
	SUBVENTIONS ET CONTRIBUTIONS	2.857.860	2.466.700	2.430.600	2.316.900	2.546.400	76.000	2.622.400
	DÉPENSES FINANCIÈRES	1.730	1.600	1.700	1.500	1.500		1.500
	** DÉPENSES TOTALES BRUTES	16.777.128	17.022.200	18.438.600	18.234.300	18.844.300	245.300	19.089.600
	MOINS SOMMES RECOUVRABLES	256.808-	208.800-	339.600-	319.900-	235.100-		235.100-
	*** DÉPENSES NETTES	16.520.320	16.813.400	18.099.000	17.914.400	18.609.200	245.300	18.854.500
	MOINS REVENUS	3.620.860-	3.456.700-	3.870.700-	4.188.100-	3.915.600-	10.500-	3.926.100-
	COÛT NET DU SERVICE	12.899.460	13.356.700	14.228.300	13.726.300	14.693.600	234.800	14.928.400

RÉSUMÉ DES PROGRAMMES DES SERVICES

708 ENVIRONNEMENT

OBJET

FOURNIR ET ADMINISTRER LES RÉSEAUX ROUTIERS, PIÉTONNIERS ET DE STATIONNEMENT, L'ENLÈVEMENT DES ORDURES, LES TERRES, BÂTIMENTS ET ÉQUIPEMENT, MARCHÉS MUNICIPAUX, PERMIS MUNICIPAUX ET PARCS.
PROTÉGER LES PERSONNES ET PROPRIÉTÉS CONTRE LES INONDATIONS, EXPLOSIONS ET ACTIVITÉS COMMERCIALES NÉFASTES.
DONNER L'OCCASION AUX CITOYENS D'OTTAWA DE SE DIVERTIR DANS LEUR TEMPS LIBRE EN ASSURANT LA DISPONIBILITÉ D'UNE GRANDE VARIÉTÉ D'ÉVÉNEMENTS SPORTIFS ET CULTURELS.

INDICATEURS	BUDGET 1983	PROJETÉ 1983	BUDGET 1984
POSTES À SALAIRE ANNUEL	351	350	352
POSTES À SALAIRE HORAIRE	750/800	750/800	750/800

COMPTE DPT PG4	DESCRIPTION	RÉELS 1982	- - PRÉVISIONS 1983 - - INITIALES	RÉVISÉES	PROJETÉES 1983	ACTUELLES 1984	AUGMENTÉES/ RÉDUITES	PRÉVISIONS TOTALES 1984
* * * COÛT PAR PROGRAMME								
708-11	OPÉRATIONS ROUTIÈRES	7.813.008	8.083.600	8.412.000	8.412.000	10.701.700		10.701.700
708-13	ADMINISTRATION DES OPÉRATIONS	5.535.088	6.112.600	6.181.000	6.181.100	6.398.800		6.398.800
708-14	OPÉRATIONS - ÉGOUTS	469.302	614.100	595.300	595.300	543.800		543.800
708-15	RÉSEAU D'ÉGOUTS SANIT. D'OTT.	402.037-	333.200	389.300	389.300	329.000		329.000
708-16	TERRAINS ET ARBRES - VILLE	3.095.823	3.090.100	3.398.300	3.398.300	3.414.300		3.414.300
708-22	SERVICE ENVIRONNEMENT ET ANIMAUX	87.044	59.400	62.700	61.200	59.400		59.400
708-24	SERVICES ARPENTAGE ET CARTOGRAPHIE	567.696	766.500	807.200	718.300	778.400		778.400
708-26	SERVICES CONCEPTION ET CONSTRUCTION	260.435	266.000	279.400	280.700	267.600		267.600
708-27	SERVICES INGÉNIERIE ET SOUTIEN TECH	967.162	689.300	735.300	746.900	701.900		701.900
708-28	SERVICES DE TRANSPORT	2.282.475	2.570.700	2.597.100	2.603.900	2.596.000		2.596.000
708-29	PROJET DU SECTEUR RIDEAU	10.146				10.000		10.000
708-33	BÂTIMENTS ET OPÉRATIONS D'ENTRETIEN	6.742.706	7.021.600	7.157.400	7.192.500	7.138.000		7.138.000
708-34	ATELIERS DE MENUISERIE	201.279	197.500	227.500	263.800	243.000		243.000
708-35	SERVICES DES MAGASINS DE LA VILLE	81.556	88.300	97.500	92.200	86.700		86.700
708-38	ENTRETIEN D'IMMEUBLES - PARTAGEABLE					28.500		28.500
708-39	ENTR. - SECTEUR RIDEAU-MARCHÉ BY				160.200	263.200		263.200
708-41	PERMIS, MARCHÉS ET STATIONNEMENT	78.776-	5.900-	53.700	94.300-	600		600
708-42	ARCHITECTURE	570.830	606.100	644.100	669.600	692.300		692.300
708-43	LOGEMENT	737.842	778.100	797.100	775.000	1.041.400		1.041.400
708-51	ADMINISTRATION DU PARC LANSDOWNE	332.349	302.900	308.500	356.400	357.000		357.000
708-52	OPÉRATIONS, ENTRETIENS DES BÂTIMENTS	228.498	23.800	96.800	353.900	247.600		247.600
708-53	LOISIRS, ENTRETIEN TERRAINS DE JEU	769.355	691.400	702.800	774.200	795.600		795.600
708-54	EVENEMENTS SPECIAUX	12.744	16.600	21.600	18.400	78.300		78.300
708-61	ADMINISTRATION ET GESTION	1.106.220	1.147.000	1.222.200	1.231.600	1.203.900		1.203.900
708-62	PROG ONT. DE STIM. DE L'EMPLOI	182.665						
708-64	PROGRAMME CODE			645.900	645.900			
708-65	CANADA ÉTÉ AU TRAVAIL			1.000	1.000			
708-71	CONVENTION CENTER	28.577						
708-81	LEBRETON FLATS HEATING PROJECT	8.996		2.300	10.000			
	COÛT NET DU SERVICE	31.610.983	33.452.900	35.436.000	35.837.400	37.977.000		37.977.000
* * * COÛT PAR ARTICLE PRINCIPAL DE DÉPENSES								
	PERSONNEL	23.094.221	22.351.700	25.364.300	25.571.000	24.081.200		24.081.200
	MATÉRIEL ET FOURNITURES	6.221.083	6.830.800	7.039.300	6.982.700	7.168.400		7.168.400
	SERVICES ACHETÉS - EXTERNES	10.930.512	10.850.900	11.227.200	11.372.700	14.253.600		14.253.600
	SERVICES ACHETÉS - INTERNES	8.310.256	9.298.800	9.088.000	9.075.700	9.707.800		9.707.800
	SUBVENTIONS ET CONTRIBUTIONS	962.962	1.047.900	1.398.900	1.280.600	1.282.400		1.282.400

COMPTE OPT PGM	D E S C R I P T I O N	REELS 1982	- - PREVISIONS 1983 - - INITIALES	REVISEES	PROJETEES 1983	ACTUELLES 1984	AUGMENTEES/ REDUITES	PREVISIONS TOTALES 1984
	DEPENSES FINANCIERES	883.719-	13.100	13.400	13.300	200		200
	** DEPENSES TOTALES BRUTES	48.647.315	50.393.200	54.131.100	54.296.000	56.493.600		56.493.600
	MOINS SOMMES RECOUVRABLES	5.013.188-	4.892.700-	5.016.600-	5.157.900-	5.417.100-		5.417.100-
	*** DEPENSES NETTES	43.634.127	45.500.500	49.114.500	49.138.100	51.076.500		51.076.500
	MOINS REVENUS	12.023.144-	12.047.600-	13.678.500-	13.300.700-	13.099.500-		13.099.500-
	COUT NET DU SERVICE	31.610.983	33.452.900	35.436.000	35.837.400	37.977.000		37.977.000

RÉSUMÉ DES PROGRAMMES DES SERVICES

709 NON LIÉ AUX SERVICES

INDICATEURS

	BUDGET 1983	PROJETÉ 1983	BUDGET 1984

OBJET
ASSURER LE PAIEMENT DES INTÉRÊTS SUR LES EMPRUNTS TEMPORAIRES ET AUTRES FRAIS FINANCIERS, RÉSERVES ET DÉPENSES DIVERSES DE NATURE GÉNÉRALE N'AYANT PAS TRAIT À DES PROGRAMMES PRÉCIS DE SERVICES.

COMPTE DPT PGM	D E S C R I P T I O N	REELS 1982	- - PREVISIONS 1983 - - INITIALES	REVISEES	PROJETEES 1983	ACTUELLES 1984	AUGMENTEES/ REDUITES	PREVISIONS TOTALES 1984
* * * COUT PAR PROGRAMME								
709-11	ASSURANCES	534.692	546.500	546.500	596.000	509.200		509.200
709-12	RECOUVREMENT DE FONDS DIVERS	175.000-	183.800-	183.800-	183.900-	193.000-		193.000-
709-13	DEPENSES ADMINISTRATIVES	3.428.840-	2.204.500-	2.199.500-	2.007.100-	2.360.700-		2.360.700-
709-14	CONTRIBUTIONS DIVERSES	675.539	709.600	709.600	649.600	619.600		619.600
709-15	CREDITS DIVERS	15.687.158	15.583.200	11.688.500	11.412.600	17.500.100		17.500.100
709-18	SUBVENTIONS DE LOGEMENT	524.597	607.600	550.000	562.100	571.600		571.600
	COUT NET DU SERVICE	13.818.146	15.058.600	11.111.300	11.029.300	16.646.800		16.646.800
* * * COUT PAR ARTICLE PRINCIPAL DE DEPENSES								
	PERSONNEL	52.396	45.000	45.000	40.000	50.000		50.000
	MATERIEL ET FOURNITURES							
	SERVICES ACHETES - EXTERNES	1.341.546	1.661.000	1.633.900	1.542.800	1.468.600		1.468.600
	SERVICES ACHETES - INTERNES		2.000	2.000	2.000	2.100		2.100
	SUBVENTIONS ET CONTRIBUTIONS	16.587.201	16.489.400	12.550.100	12.421.200	18.564.000		18.564.000
	DEPENSES FINANCIERES	7.173.197	5.480.000	5.480.000	5.158.100	4.914.800		4.914.800
	** DEPENSES TOTALES BRUTES	25.154.340	23.677.400	19.711.000	19.164.100	24.999.500		24.999.500
	MOINS SOMMES RECOUVRABLES	705.632-	652.800-	633.700-	736.900-	762.300-		762.300-
	*** DEPENSES NETTES	24.448.708	23.024.600	19.077.300	18.427.200	24.237.200		24.237.200
	MOINS REVENUS	10.630.562-	7.966.000-	7.966.000-	7.397.900-	7.590.400-		7.590.400-
	COUT NET DU SERVICE	13.818.146	15.058.600	11.111.300	11.029.300	16.646.800		16.646.800

INDICATEURS — BUDGET 1983 — PROJETE 1983 — BUDGET 1984

710 DETTE OBLIGATOIRE

OBJET
REVOIR LE COÛT DES DETTES À LONG TERME

COMPTE DPT PGM	DESCRIPTION	REELS 1982	- - PREVISIONS 1983 - - INITIALES	REVISEES	PROJETEES 1983	ACTUELLES 1984	AUGMENTEES/ REDUITES	PREVISIONS TOTALES 1984
* * * COUT PAR PROGRAMME								
710-01	ADMINISTRATION GÉNÉRALE	36.334	34.600	34.600	34.600	96.100		96.100
710-02	PROTECTION CORPORELLE ET MATERIELLE	310.556	303.400	298.000	298.000	690.700		690.700
710-03	SERVICES DE TRANSPORT	1.831.571	1.703.000	1.699.600	1.693.700	1.736.300		1.736.300
710-04	SERVICES DE L'ENVIRONNEMENT	2.012.894	1.930.800	1.934.900	1.934.900	1.822.100		1.822.100
710-05	PROTECTION DE LA SANTE							
710-06	SERVICES SOCIAUX ET FAMILIAUX	4.491	400	400	400	300		300
710-07	LOISIRS ET SERVICES COMMUNAUTAIRES	1.880.544	1.870.900	1.858.900	1.858.900	1.929.200		1.929.200
710-08	PLANIFICATION DEVEL.COMMUNAUTAIRES	2.937.626	1.718.300	1.718.200	1.718.200	2.038.900		2.038.900
710-09	AUTRES	78.876-	78.900-	57.400-	78.900-	720.800		720.800
710-10	ENTREPRISES MUNICIPALES	1		4.700-				
710-11	CONSEILS SCOLAIRES							
710-12	NON LIÉ AUX SERVICES	976.712	973.300	973.300	973.300	967.000		967.000
	COUT NET DU SERVICE	9.913.853	8.455.800	8.455.800	8.433.100	10.001.400		10.001.400
* * * COUT PAR ARTICLE PRINCIPAL DE DEPENSES								
	PERSONNEL							
	MATERIEL ET FOURNITURES							
	SERVICES ACHETES - EXTERNES							
	SERVICES ACHETES - INTERNES							
	SUBVENTIONS ET CONTRIBUTIONS							
	DEPENSES FINANCIERES	19.918.357	22.872.400	22.892.400	22.868.100	24.638.600		24.638.600
	** DEPENSES TOTALES BRUTES	19.918.357	22.872.400	22.892.400	22.868.100	24.638.600		24.638.600
	MOINS SOMMES RECOUVRABLES	7.951.567-	12.664.100-	12.689.100-	12.687.500-	13.108.700-		13.108.700-
	*** DEPENSES NETTES	11.966.790	10.208.300	10.203.300	10.180.600	11.529.900		11.529.900
	MOINS REVENUS	2.052.937-	1.752.500-	1.747.500-	1.747.500-	1.528.500-		1.528.500-
	COUT NET DU SERVICE	9.913.853	8.455.800	8.455.800	8.433.100	10.001.400		10.001.400

RÉSUMÉ DES PROGRAMMES DES SERVICES

717 OFFICE DES CHANCES ÉGALES

OBJET
APPLICATION DU PROGRAMME MUNICIPAL DE PROMOTION DE LA FEMME

INDICATEURS	BUDGET 1983	PROJETÉ 1983	BUDGET 1984
POSTES À SALAIRE ANNUEL	3	3	3
ORIENTATION PROFESS. INDIVID.	500	350	500
PERFECTIONNEMENT INTERNE	183	120	300
PROGRAMME 'CASSE-CROÛTE'	500	250	500
REMBOURSEMENT DE COURS	20	10	20
BULLETINS - DISTRIBUTION	1 500	1 000	1 000
ÉVÉNEMENTS SPÉCIAUX	450	450	450

COMPTE DPT PGM	DESCRIPTION	RÉELS 1982	- - PRÉVISIONS 1983 - - INITIALES	REVISÉES	PROJETÉES 1983	ACTUELLES 1984	AUGMENTÉES/ RÉDUITES	PRÉVISIONS TOTALES 1984
* * * COÛT PAR PROGRAMME								
717-01	OFFICE DES CHANCES ÉGALES	128,794	131,000	136,100	127,700	131,600		131,600
717-02	PROG ONT. DE STIM. DE L'EMPLOI	9,492-						
	COÛT NET DU SERVICE	119,302	131,000	136,100	127,700	131,600		131,600
* * * COÛT PAR ARTICLE PRINCIPAL DE DÉPENSES								
	PERSONNEL	118,254	98,200	102,200	96,100	96,700		96,700
	MATÉRIEL ET FOURNITURES	1,020	2,200	2,200	1,000	2,300		2,300
	SERVICES ACHETÉS - EXTERNES	25,289	25,200	26,300	25,200	27,200		27,200
	SERVICES ACHETÉS - INTERNES	2,620	5,400	5,400	5,400	5,400		5,400
	SUBVENTIONS ET CONTRIBUTIONS							
	DÉPENSES FINANCIÈRES							
	** DÉPENSES TOTALES BRUTES	147,179	131,000	136,100	127,700	131,600		131,600
	MOINS SOMMES RECOUVRABLES	233-						
	*** DÉPENSES NETTES	146,946	131,000	136,100	127,700	131,600		131,600
	MOINS REVENUS	27,644-						
	COÛT NET DU SERVICE	119,302	131,000	136,100	127,700	131,600		131,600

RÉSUMÉ DES PROGRAMMES DES SERVICES

719 COMITÉ D'ENTENTE

OBJET

TRAITER CONFORMÉMENT AU RÈGLEMENT INTÉRIEUR ET À LA LOI SUR L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE TOUTES LES DEMANDES REÇUES TANT POUR LES DIVERGENCES MINEURES À L'ARRÊTÉ MUNICIPAL GLOBAL QUE POUR LES ASSENTIMENTS D'HYPOTHÈQUES, ACTES DE CESSIONS, ETC., PORTANT SUR DES TRANSACTIONS QUI PERMETTENT L'UTILISATION DE TERRAINS POUR DES PÉRIODES DE VINGT ET UN ANS ET PLUS.

INDICATEURS	BUDGET 1983	PROJETÉ 1983	BUDGET 1984
POSTES À SALAIRE ANNUEL	4	4	4
DEMANDES	800	1 150	1 150

COMPTE DPT PG4 DESCRIPTION	RÉELS 1982	- - PRÉVISIONS 1983 - - INITIALES	RÉVISÉES	PROJETÉES 1983	ACTUELLES 1984	AUGMENTÉES/ RÉDUITES	PRÉVISIONS TOTALES 1984
* * * COÛT PAR PROGRAMME							
719-01 COMITÉ D'ENTENTE	100.130	103.300	108.500	95.200	64.500		64.500
COÛT NET DU SERVICE	100.130	103.300	108.500	95.200	64.500		64.500
* * * COÛT PAR ARTICLE PRINCIPAL DE DÉPENSES							
PERSONNEL	128.375	125.200	132.900	141.400	137.300		137.300
MATÉRIEL ET FOURNITURES	2.066	2.000	2.000	2.900	2.100		2.100
SERVICES ACHETÉS - EXTERNES	3.572	2.600	2.600	2.400	2.700		2.700
SERVICES ACHETÉS - INTERNES	6.511	8.500	8.500	8.500	8.400		8.400
SUBVENTIONS ET CONTRIBUTIONS							
DÉPENSES FINANCIÈRES							
** DÉPENSES TOTALES BRUTES	140.524	138.300	146.000	155.200	150.500		150.500
MOINS SOMMES RECOUVRABLES							
*** DÉPENSES NETTES	140.524	138.300	146.000	155.200	150.500		150.500
MOINS REVENUS	40.394-	35.000-	37.500-	60.000-	86.000-		86.000-
COÛT NET DU SERVICE	100.130	103.300	108.500	95.200	64.500		64.500

RÉSUMÉ DES PROGRAMMES DES SERVICES

750 FISCALITÉ ET AUTRES REVENUS

INDICATEURS | BUDGET 1983 | PROJETÉ 1983 | BUDGET 1984

OBJET
INSCRIRE LES REVENUS PROVENANT DES TAXES, DES SUBVENTIONS TENANT LIEU DE TAXES ET AUTRES REVENUS GÉNÉRAUX N'AYANT PAS TRAIT AUX PROGRAMMES DES SERVICES.

COMPTE DPT PGM	DESCRIPTION	RÉELS 1982	- - PRÉVISIONS 1983 - - INITIALES	REVISÉES	PROJETÉES 1983	ACTUELLES 1984	AUGMENTÉES/ RÉDUITES	PRÉVISIONS TOTALES 1984
* * * COÛT PAR PROGRAMME								
750-01	RECETTES FISCALES	2,563,618-	2,666,600-	2,666,600-	2,669,300-	2,844,800-		2,844,800-
750-03	PAIEMENTS TENANT LIEU DE TAXES	59,826,032-	65,610,800-	65,610,800-	65,727,500-	73,054,100-		73,054,100-
750-05	SUBVENTIONS	7,129,546-	7,246,200-	7,246,200-	7,244,600-	7,921,700-		7,921,700-
750-09	AUTRES REVENUS	12,766,560-	4,987,700-	5,487,700-	5,002,400-	5,358,900-		5,358,900-
750-11	SURPLUS (INSUFF.) DE L'ANNÉE PRÉC.	6,010,797-	4,560,000-	4,560,000-	4,560,000-	2,343,600-		2,343,600-
	COÛT NET DU SERVICE	88,296,553-	85,071,300-	85,571,300-	85,203,800-	91,523,100-		91,523,100-
* * * COÛT PAR ARTICLE PRINCIPAL DE DÉPENSES								
	PERSONNEL							
	MATÉRIEL ET FOURNITURES							
	SERVICES ACHETÉS - EXTERNES							
	SERVICES ACHETÉS - INTERNES							
	SUBVENTIONS ET CONTRIBUTIONS							
	DÉPENSES FINANCIÈRES							
	** DÉPENSES TOTALES BRUTES							
	MOINS SOMMES RECOUVRABLES							
	*** DÉPENSES NETTES							
	MOINS REVENUS	88,296,553-	85,071,300-	85,571,300-	85,203,800-	91,523,100-		91,523,100-
	COÛT NET DU SERVICE	88,296,553-	85,071,300-	85,571,300-	85,203,800-	91,523,100-		91,523,100-

SECTION III

PRÉVISIONS D'EXPLOITATION 1984 - AUTRES CONSEILS ET ORGANISMES

INDEX

	PAGE	COULEUR
Police	60	Chamois
Bibliothèque publique	61	
Administration des promenades piétonnières	62	
Zone d'améliorations commerciales de la Promenade de la rue Bank	63	
Zone d'améliorations commerciales de Westboro	64	
Zone d'améliorations commerciales de la rue Sparks	65	
Zone d'améliorations commerciales Rideau	66	

June 28, 1984
M2G146

RÉSUMÉ DES PROGRAMMES DES SERVICES

706 POLICE

OBJET

LE RÔLE PRINCIPAL D'UN ORGANISME DE MAINTIEN DE L'ORDRE CONSISTE À ASSURER DES SERVICES DE SÉCURITÉ PUBLIQUE POUR TOUS LES CITOYENS DE LA COMMUNAUTÉ. ON PEUT EN DONNER LA MEILLEURE DESCRIPTION EN CITANT L'ARTICLE I DES "CANONS OF POLICE ETHICS" - LA RESPONSABILITÉ PREMIÈRE DU SERVICE DE LA POLICE ET DE L'AGENT INDIVIDUEL EST LA PROTECTION DES RÉSIDENTS DU CANADA EN ASSURANT LE RESPECT DE SES LOIS. L'AGENT DE LA PAIX REPRÉSENTE TOUJOURS L'ENSEMBLE DE LA COMMUNAUTÉ AINSI QUE SES DÉSIRS QU'ELLE EXPRIME PAR VOIE LÉGALE. IL NE DOIT JAMAIS SERVIR DE PARTI POLITIQUE OU CLIQUE.

INDICATEURS	BUDGET 1983	PROJETÉ 1983	BUDGET 1984
POSTES À SALAIRE ANNUEL	798	798	807
COMMISSAIRES	3	3	3
TAUX AU MILLE - POLICE			
D'AFFAIRES ET COMMERCIAL	36,98	36,98	34,71
RÉSIDENTIEL ET AGRICOLE	31,43	31,43	29,50

COMPTE DPI PGM	DESCRIPTION	RÉELS 1982	PRÉVISIONS 1983 INITIALES	PRÉVISIONS 1983 RÉVISÉES	PROJETÉES 1983	ACTUELLES 1984	AUGMENTÉES/ RÉDUITES	PRÉVISIONS TOTALES 1984
* * * COÛT PAR PROGRAMME								
706-11	COMMISSION DE POLICE	23.254	30.900	30.900	30.500	41.800		41.800
706-12	ADMINISTRATEUR PRINCIPAL ET PERSONNEL	180.453	249.800	260.700	261.000	265.300		265.300
706-13	ADMINISTRATION ET SERVICE DU ''	11.423.840	16.948.200	15.924.700	15.882.000	18.081.600	58.900	18.140.500
706-14	OPÉRATIONS DU PERSONNEL	7.678.122	8.136.500	8.534.100	8.346.500	8.324.200	39.900	8.364.100
706-15	OPÉRATIONS EXTÉRIEURES	12.876.486	12.714.300	13.329.300	13.292.800	13.009.200	135.400	13.144.600
	COÛT NET DU SERVICE	32.182.155	38.079.700	38.079.700	37.812.800	39.722.100	234.200	39.956.300
* * * COÛT PAR ARTICLE PRINCIPAL DE DÉPENSES								
	PERSONNEL	27.996.406	28.669.200	30.072.900	29.796.700	29.528.300	227.600	29.755.900
	MATÉRIEL ET FOURNITURES	432.748	514.500	514.500	513.200	585.800	6.600	592.400
	SERVICES ACHETÉS - EXTERNES	772.613	1.011.500	1.011.500	1.024.100	964.900		964.900
	SERVICES ACHETÉS - INTERNES	2.097.173	2.378.500	2.378.500	2.301.400	2.429.200		2.429.200
	SUBVENTIONS ET CONTRIBUTIONS	1.138.714	1.550.400	146.700	137.000	1.608.100		1.608.100
	DÉPENSES FINANCIÈRES	481.114	4.633.400	4.633.400	4.634.800	5.109.300		5.109.300
	** DÉPENSES TOTALES BRUTES	32.918.768	38.757.500	38.757.500	38.407.200	40.225.600	234.200	40.459.800
	MOINS SOMMES RECOUVRABLES	719.997-	666.800-	666.800-	583.400-	489.500-		489.500-
	*** DÉPENSES NETTES	32.198.771	38.090.700	38.090.700	37.823.800	39.736.100	234.200	39.970.300
	MOINS REVENUS	16.616-	11.000-	11.000-	11.000-	14.000-		14.000-
	COÛT NET DU SERVICE	32.182.155	38.079.700	38.079.700	37.812.800	39.722.100	234.200	39.956.300
	RECETTES (COTISATION DE TAXES)		34.151.900-	34.151.900-	34.151.900-	32.735.100-		32.735.100-
	SUBVENTIONS		3.707.300-	3.707.300-	3.707.300-	6.180.300-		6.180.300-
	COTISATION +/(-) ANNÉE PRÉCÉDENTE		220.500-	220.500-	220.500-	1.040.900-		1.040.900-
	COÛT NET DU SERVICE		38.079.700-	38.079.700-	38.079.700-	39.956.300-		39.956.300-

RÉSUMÉ DES PROGRAMMES DES SERVICES

CONSEIL DE LA BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE D'OTTAWA

OBJET - Prestation des services de bibliothèque aux citoyens d'Ottawa.

INDICATEURS	Réels 1982	Projeté 1983	Budget 1984
Postes à salaire annuel	179	179	182
Stocks de livres	710 502	750 000	790 000
Distribution de documentation	2 211 716	2 500 000	2 600 000
Dépenses d'exploitation brutes	7 210 347	7 806 500	8 255 000

DESCRIPTION	Réels 1982	--- PRÉVISIONS 1983 --- Initiales	Projetées	Actuelles 1984	Augmentées/Reduites 1984	Prévisions Totales 1984
Services du personnel	4 393 154	4 696 200	4 706 800	5 034 800	---	5 034 800
Matériel, fournitures & services publics	1 215 120	1 341 100	1 296 758	1 454 700	---	1 454 700
Achats de services - extérieurs	689 885	716 600	816 942	736 500	---	736 500
Immobilisations mineures	168 614	114 500	172 900	210 100	---	210 100
Dépenses financières	683 365	815 300	813 100	818 900	---	818 900
Immobilisations majeures	60 209	---	---	---	---	---
	7 210 347	7 683 700	7 806 500	8 255 000	---	8 255 000
Surplus (ou déficit) pour l'année	56 644	---	(49 000)	---	---	---
	7 266 991	7 683 700	7 757 500	8 255 000	---	8 255 000
Moins les recettes	1 227 730	1 188 100	1 205 200	1 224 500	---	1 224 500
Surplus(ou déficit) de l'année précédente	35 461		56 700	(45 700)		(45 700)
	1 263 191	1 188 100	1 261 900	1 179 000	---	1 179 000
Coût net du programme pour la Ville	6 003 800	6 495 600	6 496 600	7 076 000	---	7 076 000
Taux au mille résidentiel	5,63	5,98	5,98	6,38		6,38
Augmentation - mille	--	0,35	0,35	0,40		0,40
- taux	--	6,2%	6,2%	6,7%		6,7%

H2G135

RÉSUMÉ DES PROGRAMMES DES SERVICES

892 ADMINISTRATION DES PROMENADES PIÉTONNIÈRES

OBJET
OFFRIR DES SECTEURS ATTRAYANTS ET LIBRES DE TOUTE CIRCULATION OÙ LE PUBLIC PEUT DÉAMBULER ET MAGASINER

INDICATEURS	BUDGET 1983	PROJETÉ 1983	BUDGET 1984
COTISATION $	74 600	74 600	82 400
TAUX DE FAÇADE $	14,50	14,50	16,00
FAÇADE (PIEDS)	5 150	5 150	5 150

COMPTE DPT PGM DESCRIPTION	REELS 1982	PREVISIONS 1983 INITIALES	PREVISIONS 1983 REVISEES	PROJETEES 1983	ACTUELLES 1984	AUGMENTEES/ REDUITES	PREVISIONS TOTALES 1984
* * * COUT PAR PROGRAMME							
892-07 ADMIN. DES PROMENADES PIÉTONNIÈRES	285	15.200-	15.200-	9.100-			
892-62 PROG ONT. DE STIM. DE L'EMPLOI							
COUT NET DU SERVICE	285	15.200-	15.200-	9.100-			
* * * COUT PAR ARTICLE PRINCIPAL DE DEPENSES							
PERSONNEL							
MATERIEL ET FOURNITURES	5.121	5.000	5.000	5.000	5.500		5.500
SERVICES ACHETES - EXTERNES	77.091	76.800	76.800	82.900	95.200		95.200
SERVICES ACHETES - INTERNES	7.705	600	600	600	600		600
SUBVENTIONS ET CONTRIBUTIONS							
DEPENSES FINANCIERES	850						
** DEPENSES TOTALES BRUTES	90.767	82.400	82.400	88.500	101.300		101.300
MOINS SOMMES RECOUVRABLES							
*** DEPENSES NETTES	90.767	82.400	82.400	88.500	101.300		101.300
MOINS REVENUS	90.482-	97.600-	97.600-	97.600-	101.300-		101.300-
COUT NET DU SERVICE	285	15.200-	15.200-	9.100-			

893 ZONE D'AMÉLIORATIONS COMMERCIALES - PROMENADE DE LA RUE BANK

OBJET

AMÉLIORER LE MILIEU PAR VOIE D'EMBELLISSEMENT ET D'ENTRETIEN DES TERRAINS, BÂTIMENTS ET STRUCTURES AU-DELÀ DE CE QUI EST PRÉVU AU NIVEAU MUNICIPAL.
PROMOUVOIR LES ASPECTS COMMERCIAL ET PUBLIC DU ZONE.
PROMOUVOIR LES COMMERCES DANS LE SECTEUR DÉSIGNÉ DANS L'ARRÊTÉ MUNICIPAL 204-77.

INDICATEURS	BUDGET 1983	PROJETÉ 1983	BUDGET 1984
ÉVALUATION FONCIÈRE	15 747 046	15 747 046	15 747 046
TAUX D'IMPOSITION SPÉCIAL	8,10	8,10	9,59
GRANDES CAMPAGNES PUBLICITAIRES	3	3	4
ANNONCES INST. DANS LES JOURNAUX	26	5	5
COMMERCES DE ZONE	409	484	484
ASSOC. NON COMMERC. DE ZONE	17	14	14
MESSAGES PUBLICITAIRES TÉLÉVISÉS	330	20	20.

COMPTE DPT PGM DESCRIPTION	RÉELS 1982	- - PRÉVISIONS 1983 - - INITIALES	REVISÉES	PROJETÉES 1983	ACTUELLES 1984	AUGMENTÉES/ RÉDUITES	PRÉVISIONS TOTALES 1984
* * * COÛT PAR PROGRAMME							
893-07 ZAC. - PROMENADE DE LA RUE BANK	1,979-			400-			
COÛT NET DU SERVICE	1,979-			400-			
* * * COÛT PAR ARTICLE PRINCIPAL DE DÉPENSES							
PERSONNEL	17,294	18,300	18,300	18,400	41,500		41,500
MATÉRIEL ET FOURNITURES	12,335	10,700	10,700	7,400	10,300		10,300
SERVICES ACHETÉS - EXTERNES	73,634	88,400	88,400	98,700	101,600		101,600
SERVICES ACHETÉS - INTERNES	10,698	5,600	5,600	2,700	3,700		3,700
SUBVENTIONS ET CONTRIBUTIONS	1,640	1,000	1,000	1,000	500		500
DÉPENSES FINANCIÈRES	9,423	9,000	9,000	5,000	5,000		5,000
** DÉPENSES TOTALES BRUTES	125,024	133,000	133,000	133,200	162,600		162,600
MOINS SOMMES RECOUVRABLES							
*** DÉPENSES NETTES	125,024	133,000	133,000	133,200	162,600		162,600
MOINS REVENUS	127,003-	133,000-	133,000-	133,600-	162,600-		162,600-
COÛT NET DU SERVICE	1,979-			400-			

RÉSUMÉ DES PROGRAMMES DES SERVICES

896 ZONE D'AMÉLIORATIONS COMMERCIALES DE WESTBORO

OBJET
PROMOUVOIR LES ASPECTS COMMERCIAL ET PUBLIC DE LA ZONE.
PROMOUVOIR LES COMMERCES DANS LE SECTEUR DÉSIGNÉ DANS L'ARRÊTÉ MUNICIPAL 109-79

INDICATEURS	BUDGET 1983	PROJETÉ 1983	BUDGET 1984
ÉVALUATION FONCIÈRE	1 371 854	1 371 854	1 371 854
TAUX D'IMPOSITION SPÉCIAL	24,64	24,64	37,21
COMMERCES DE ZONE	120	120	120

COMPTE DPT PGM	DESCRIPTION	RÉELS 1982	PRÉVISIONS 1983 INITIALES	PRÉVISIONS 1983 RÉVISÉES	PROJETÉES 1983	ACTUELLES 1984	AUGMENTÉES/ RÉDUITES	PRÉVISIONS TOTALES 1984
***	COÛT PAR PROGRAMME							
896-07	ZAC. - WESTBORO	16,478-			5,200-			
	COÛT NET DU SERVICE	16,478-			5,200-			
***	COÛT PAR ARTICLE PRINCIPAL DE DÉPENSES							
	PERSONNEL		2,000	2,000				
	MATÉRIEL ET FOURNITURES	247	3,600	3,600	3,500	4,500		4,500
	SERVICES ACHETÉS - EXTERNES	24,900	20,200	20,200	20,700	21,300		21,300
	SERVICES ACHETÉS - INTERNES	700	700	700	700	800		800
	SUBVENTIONS ET CONTRIBUTIONS	3,689						
	DÉPENSES FINANCIÈRES	7,761	28,000	28,000	23,200	26,300		26,300
**	DÉPENSES TOTALES BRUTES	37,297	54,500	54,500	48,100	52,900		52,900
	MOINS SOMMES RECOUVRABLES							
***	DÉPENSES NETTES	37,297	54,500	54,500	48,100	52,900		52,900
	MOINS REVENUS	53,775-	54,500-	54,500-	53,300-	52,900-		52,900-
	COÛT NET DU SERVICE	16,478-			5,200-			

RÉSUMÉ DES PROGRAMMES DES SERVICES

897 ZONE D'AMÉLIORATIONS COMMERCIALES DE LA RUE SPARKS

OBJET
PROMOUVOIR LES ASPECTS COMMERCIAL ET PUBLIC DE LA ZONE.
PROMOUVOIR LES COMMERCES DANS LE SECTEUR DÉSIGNÉ DANS L'ARRÊTÉ MUNICIPAL 68-83

INDICATEURS	BUDGET 1983	PROJETÉ 1983	BUDGET 1984
ÉVALUATION - DÉTAIL	7 443 107$	7 443 107$	7 443 107$
TAUX AU MILLE - DÉTAIL	9,52	9,52	22,72
ÉVALUATION - AUTRE	2 019 789$	2 019 789$	2 019 789$
TAUX AU MILLE - AUTRE	4,76	4,76	11,36
COTISATION DE 1$	329 591	329 591	329 591

COMPTE OPT PGM DESCRIPTION	REELS 1982	-- PREVISIONS 1983 -- INITIALES	REVISEES	PROJETEES 1983	ACTUELLES 1984	AUGMENTEES/ REDUITES	PREVISIONS TOTALES 1984
* * * COUT PAR PROGRAMME							
897-07 ZAC. - DE LA RUE SPARKS							
COUT NET DU SERVICE							
* * * COUT PAR ARTICLE PRINCIPAL DE DEPENSES							
PERSONNEL	5,900	5,900		21,000			21,000
MATERIEL ET FOURNITURES	1,000	1,000		2,000			2,000
SERVICES ACHETES - EXTERNES	67,800	67,800		146,200			146,200
SERVICES ACHETES - INTERNES	300	300		800			800
SUBVENTIONS ET CONTRIBUTIONS							
DEPENSES FINANCIERES	5,500	5,500		10,000			10,000
** DEPENSES TOTALES BRUTES	80,500	80,500		180,000			180,000
MOINS SOMMES RECOUVRABLES							
*** DEPENSES NETTES	80,500	80,500		180,000			180,000
MOINS REVENUS	80,500-	80,500-		180,000-			180,000-
COUT NET DU SERVICE							

RÉSUMÉ DES PROGRAMMES DES SERVICES

898 ZONE D'AMÉLIORATIONS COMMERCIALES RIDEAU

OBJET
RÉALISER DES AMÉLIORATIONS PAR L'ENTREMISE D'EMBELLISSEMENT ET D'ENTRETIEN DES TERRAINS, BÂTIMENTS ET STRUCTURES EN SUS DE CELLES GÉNÉRALEMENT ASSURÉES PAR LA MUNICIPALITÉ.
PROMOUVOIR LES COMMERCES DANS LE SECTEUR DÉSIGNÉ DANS L'ARRÊTÉ MUNICIPAL 198-81

INDICATEURS	BUDGET 1983	PROJETÉ 1983	BUDGET 1984
ÉVALUATION FONCIÈRE $	8 014 054	19 244 984	19 244 984
TAUX D'IMPOSITION SPÉCIAL	20,86	20,86	18,28
COMMERCE DE ZONE	460	460	460
PROMOTION DES VENTES	20	20	20

COMPTE DPT PGM DESCRIPTION	RÉELS 1982	-- PRÉVISIONS 1983 -- INITIALES	RÉVISÉES	PROJETÉES 1983	ACTUELLES 1984	AUGMENTÉES/ RÉDUITES	PRÉVISIONS TOTALES 1984
* * * COÛT PAR PROGRAMME							
898-07 ZAC. - RIDEAU	4,676-			130,000			
COÛT NET DU SERVICE	4,676-			130,000			
* * * COÛT PAR ARTICLE PRINCIPAL DE DÉPENSES							
PERSONNEL	41,937	43,900	43,900	43,900	54,100		54,100
MATÉRIEL ET FOURNITURES	4,266	3,700	3,700	5,100	3,900		3,900
SERVICES ACHETÉS - EXTERNES	205,573	196,400	196,400	411,500	165,700		165,700
SERVICES ACHETÉS - INTERNES	700	700	700	700	800		800
SUBVENTIONS ET CONTRIBUTIONS		20,200	20,200				
DÉPENSES FINANCIÈRES	22,197	3,000	3,000	11,000	10,000		10,000
** DÉPENSES TOTALES BRUTES	274,673	267,900	267,900	472,200	234,500		234,500
MOINS SOMMES RECOUVRABLES							
*** DÉPENSES NETTES	274,673	267,900	267,900	472,200	234,500		234,500
MOINS REVENUS	279,349-	267,900-	267,900-	342,200-	234,500-		234,500-
COÛT NET DU SERVICE	4,676-			130,000			

SECTION II

PRÉVISIONS D'EXPLOITATION 1984 - FRAIS DE SERVICE INTERNE

INDEX

	Page
Résumé du service	
Précisions "	
Finances	
Environnement	

June 28, 1984
H2G146

RÉSUMÉ DES FRAIS DE SERVICE INTERNE

OBJET
FOURNIR DES SERVICES MUNICIPAUX ASSURÉS PAR L'EFFECTIF MUNICIPAL DONT LES FRAIS SONT IMPUTÉS AU PROGRAMME UTILISATEUR.

COMPTE OPT				PROJETÉES 1983	ACTUELLES 1984	AUGMENTÉES/ RÉDUITES	PRÉVISIONS TOTALES 1984
* * * COUT PAR				3,200-			
744	FINANCES			176,800			
748	ENVIRONNEMENT			700-	173,600		
	COUT NET DE						
* * * COUT PAR ARTICLE							
	PERSONNEL			8,387,200	8,646,500	8,785,400	8,785,400
	MATÉRIEL ET FOURNITURES			5,038,400	5,272,500	5,804,400	5,804,400
	SERVICES ACHETÉS			2,731,340	3,174,100	3,174,100	3,174,100
	SERVICES ACHETÉS			5,072,700	5,706,100	7,658,800	7,658,800
	SUBVENTIONS ET CONTRIBUTIONS			2,029,600	2,106,800	2,081,500	2,081,500
	DÉPENSES FINANCIÈRES			610,800	606,900	865,400	865,400
	** DÉPENSES TOTALES			24,221,700	24,969,900	28,369,600	28,369,600
	MOINS SOMMES RECOUVRABLES			24,137,600-	24,748,300-	28,321,500-	28,321,500-
	*** DÉPENSES NETTES			84,100	221,600	48,100	48,100
	MOINS REVENUS			34,800-	48,000-	48,100-	48,100-
	COUT NET DE LA			700-	173,600		

RÉSUMÉ DES PROGRAMMES DES SERVICES

744 FINANCES - FRAIS DE SERVICE INTERNE

OBJET
ASSURER UN SERVICE ÉCONOMIQUE D'IMPRIMERIE ET DE REPRODUCTION À TOUS LES SERVICES DE LA VILLE

INDICATEURS	BUDGET 1983	PROJETÉ 1983	BUDGET 1984
POSTES À SALAIRE ANNUEL	4	4	4
NOMBRE D'IMPRESSION (MILLIONS)	19	18,5	19
COÛT PAR IMPRESSION	,0341	,0337	,0334

COMPTE DPT PG4 DESCRIPTION	RÉELS 1982	– – PRÉVISIONS 1983 – – INITIALES	REVISÉES	PROJETÉES 1983	ACTUELLES 1984	AUGMENTÉES/ RÉDUITES	PRÉVISIONS TOTALES 1984
* * * COÛT PAR PROGRAMME							
744-05 APPROVISIONNEMENTS	8,515-			3,200-			
COÛT NET DU SERVICE	8,515-			3,200-			
* * * COÛT PAR ARTICLE PRINCIPAL DE DÉPENSES							
PERSONNEL	111,296	107,000	112,300	116,900	121,500		121,500
MATÉRIEL ET FOURNITURES	90,715	82,500	82,500	84,500	91,100		91,100
SERVICES ACHETÉS - EXTERNES	158,104	182,100	192,100	199,600	211,000		211,000
SERVICES ACHETÉS - INTERNES	11,600	12,900	12,900	15,800	13,500		13,500
SUBVENTIONS ET CONTRIBUTIONS	36,500	9,100	9,100	9,100			
DÉPENSES FINANCIÈRES							
** DÉPENSES TOTALES BRUTES	408,215	393,600	408,900	427,000	437,100		437,100
MOINS SOMMES RECOUVRABLES	416,730-	393,600-	408,900-	430,200-	437,100-		437,100-
*** DÉPENSES NETTES	8,515-			3,200-			
MOINS REVENUS							
COÛT NET DU SERVICE	8,515-			3,200-			

RÉSUMÉ DES PROGRAMMES DES SERVICES

748 ENVIRONNEMENT - AUTOFINANCÉ

INDICATEURS

	BUDGET 1983	PROJETÉ 1983	BUDGET 1984

OBJET
FOURNIR DES SERVICES ASSURÉS PAR L'EFFECTIF MUNICIPAL À DES ORGANISMES EXTÉRIEURS, D'AUTRES MUNICIPALITÉS ET LES SERVICES MUNICIPAUX RELATIVEMENT AUX ROUTES ET AUX ÉGOUTS POUR LA MUNICIPALITÉ D'OTTAWA-CARLETON, ASSURER LE RÉTABLISSEMENT ET LES SERVICES DES BÂTIMENTS ET DE L'ÉQUIPEMENT

COMPTE DPT PGM	DESCRIPTION	RÉELS 1982	PRÉVISIONS 1983 INITIALES	PRÉVISIONS 1983 RÉVISÉES	PROJETÉES 1983	ACTUELLES 1984	AUGMENTÉES/ RÉDUITES	PRÉVISIONS TOTALES 1984
* * * COÛT PAR PROGRAMME								
748-11	VOIRIE - RÉGION	14,765						
748-14	ENTRETIEN DES ÉGOUTS - RÉGION	1,053						
748-16	TERRAINS ET ARBRES - RÉGION	17,183-						
748-27	APPROBATION DES PLANS - GÉNIE	3,672-						
748-29	PROJET DU SECTEUR RIDEAU	279		100				
748-31	CENTRAL D'ÉQUIPEMENT	1,390,027						
748-32	ATELIER ET GARAGE	103,304			49,500			
748-33	BÂTIMENTS ET OPÉRATIONS	4,534-						
748-34	ATELIERS DE MENUISERIE	264,745		800-	127,300			
748-36	PARC DES VÉHICULES ETC. - VILLE							
748-37	PARC DES VÉHICULES ETC. - RMOC							
748-54	ÉVÉNEMENTS SPÉCIAUX	5,445-						
	COÛT NET DU SERVICE	1,743,439		700-	176,800			
* * * COÛT PAR ARTICLE PRINCIPAL DE DÉPENSES								
	PERSONNEL	8,182,954	8,677,300	8,874,900	8,528,500	8,663,900		8,663,900
	MATÉRIEL ET FOURNITURES	5,628,891	5,947,400	5,956,900	5,188,000	5,713,300		5,713,300
	SERVICES ACHETÉS - EXTERNES	2,488,802	3,188,200	2,541,200	2,531,500	2,963,100		2,963,100
	SERVICES ACHETÉS - INTERNES	5,817,016	5,691,500	6,059,800	5,690,300	7,645,300		7,645,300
	SUBVENTIONS ET CONTRIBUTIONS	2,013,050	1,920,600	1,920,500	2,097,700	2,081,500		2,081,500
	DÉPENSES FINANCIÈRES	1,066,662	500,000	510,500	506,900	865,400		865,400
	** DÉPENSES TOTALES BRUTES	25,097,374	25,924,900	25,862,800	24,542,900	27,932,500		27,932,500
	MOINS SOMMES RECOUVRABLES	24,339,486-	25,912,800-	25,828,700-	24,318,100-	27,884,400-		27,884,400-
	*** DÉPENSES NETTES	1,757,889	12,100	34,100	224,800	48,100		48,100
	MOINS REVENUS	14,450-	12,100-	34,800-	48,000-	48,100-		48,100-
	COÛT NET DU SERVICE	1,743,439		700-	176,800			

SECTION V

ÉTATS FINANCIERS 1983

INDEX

	PAGE	COULEUR
Revue financière de six ans	72	Jaune
Rapport des vérificateurs	75	
Bilan consolidé	77	
État consolidé des résultats	78	
Notes afférentes aux états financiers	80	

June 28, 1984
H2G146

REVUE FINANCIÈRE DE SIX ANS
AU 31 DÉCEMBRE 1983

(Toutes les données en dollars sont en milliers, sauf les données par habitant.)

	1978	1979	1980	1981	1982	1983
1. Population à la fin de l'année	301 317	300 678	301 567	303 114	303 144	304 392
2. Superficie en acres à la fin de l'année	30 482	30 482	30 482	30 482	30 482	30 482
3. Employés - permanents à temps complet	3 245	3 241	3 149	3 154	3 193	3 218
- à temps partiel	783	658	702	706	788	780
4. Nombre de familles	123 947	126 479	128 129	128 212	130 197	131 403
5. Évaluation						
Évaluation imposable selon laquelle les taux d'imposition de l'année sont établis						
Résidentielle et agricole	600 921 $	616 637 $	623 539 $	623 615 $	631 875 $	644 547 $
Commerciale et industrielle	275 454	275 652	285 149	277 169	283 992	288 384
Affaires	80 330	83 125	86 076	84 173	85 369	87 328
Total	956 705 $	975 414 $	994 764 $	984 957 $	1 001 236 $	1 020 259 $
Par habitant	3 175 $	3 244 $	3 299 $	3 249 $	3 303 $	3 352 $
Évaluation commerciale, industrielle et affaires en pourcentage de l'évaluation totale	37,19 %	36,78 %	37,32 %	36,69 %	36,89 %	36,83 %
Évaluation exempte	469 727 $	477 098 $	591 307 $	572 833 $	563 669 $	562 862 $
Facteur provincial de péréquation	31,40	14,99	13,92	13,16	11,92	10,80

(non vérifié)

REVUE FINANCIÈRE DE SIX ANS
AU 31 DÉCEMBRE 1983

(Toutes les données en dollars sont en milliers, sauf les données par habitant.)

	1978	1979	1980	1981	1982	1983
6. Taux d'imposition						
Résidentielle et agricole - Taux par mille						
aux fins municipales générales	39,80	42,18	44,02	49,00	50,45	54,50
aux fins de la région ou du comté	31,35	33,53	33,05	41,79	49,22	54,88
aux fins des conseils scolaires	75,31	75,77	81,62	92,22	102,48	108,68
Total	146,46	151,48	158,69	183,01	202,15	218,06
Commerciale et industrielle - Taux par mille						
aux fins municipales générales	46,81	49,62	51,79	57,64	59,35	64,11
aux fins de la région ou du comté	36,87	39,44	38,87	49,17	57,90	64,56
aux fins des conseils scolaires	83,69	84,19	96,02	108,50	120,56	127,86
Total	167,37	173,25	186,68	215,31	237,81	256,53
7. Recettes pour services municipaux généraux						
Taxes	45 126 $	48 485 $	51 945 $	56 989 $	59 038 $	64 945 $
Compensations tenant lieu de taxes	36 691	38 177	46 256	55 451	59 826	65 575
Subventions de l'Ontario	9 843	10 604	10 553	11 623	17 997	17 488
Autres subventions	1 161	1 073	1 194	845	546	1 268
Frais de services et honoraires	15 061	14 731	15 612	17 334	20 057	20 665
Autres	14 485	12 235	14 094	19 453	24 230	15 581
Total	122 367 $	125 305 $	139 654 $	161 695 $	181 694 $	185 522 $
8. Arriérés de taxes - par habitant	20,93 $	19,71 $	24,04 $	23,79 $	21,73 $	17,52 $
- pourcentage par rapport à l'imposition courante	3,93 %	3,50 %	3,94 %	3,43 %	2,80 %	2,06 %
9. Dépenses générales de la Ville	121 763 $	125 276 $	144 336 $	155 573 $	181 650 $	187 324 $

(non vérifié)

REVUE FINANCIÈRE DE SIX ANS
AU 31 DÉCEMBRE 1983

(Toutes les données en dollars sont en milliers, sauf les données par habitant.)

	1978	1979	1980	1981	1982	1983
10. Transferts à la région	38 238 $	40 584 $	44 087 $	51 000 $	62 587 $	71 006 $
11. Transferts aux conseils scolaires	80 138 $	82 410 $	92 504 $	104 336 $	117 307 $	127 339 $
12. Dette nette à long terme						
Activités générales de la Ville	53 667 $	53 789 $	64 175 $	58 510 $	79 046 $*	82 715 $
- par habitant	179	179	213	194	261	272
- pourcentage par rapport à l'évaluation taxable	5,61 %	5,52 %	6,45 %	5,94 %	7,89 %	8,11 %
Entreprises municipales	7 565 $	6 451 $	7 279 $	6 358 $	9 926 $	9 103 $
13. Frais pour services de la dette nette à long terme						
Activités générales de la Ville	11 055 $	10 344 $	11 569 $	12 457 $	13 926 $	16 786 $
- par habitant	36,69 $	34,40 $	38,36 $	41,10 $	45,94 $	55,15 $
- taux par mille	11,56	10,60	11,63	12,65	13,91	16,45
14. Fonds d'immobilisations au cours de l'année						
Transferts d'autres fonds-net	5 858 $	11 735 $	14 702 $	13 057 $	23 063 $	16 712 $
Dette à long terme contractée		1 000	16 310	1 291	20 545	11 577
Subventions de l'Ontario	3 360	2 723	5 381	5 046	5 528	4 700
Autres	4 684	2 458	4 341	3 687	5 827	5 750
Total	13 902 $	17 916 $	40 734 $	23 081 $	54 963 $	38 739 $
15. Dépenses en immobilisations au cours de l'année	23 494 $	17 047 $	28 561 $	26 026 $	47 234 $	43 129 $
16. Revenu (déficit) net accumulé à la fin de l'année	1 583 $	1 615 $	(626) $	5 496 $	5 540 $	3 686 $
17. Réserves et fonds de réserve	16 438 $	14 036 $	11 033 $	14 477 $	14 935 $	17 501 $

* Comprend un montant de 5 158 000 $ (1982 - 5 633 000 $) au titre du change à la conversion de la dette en devises américaines au taux de change en vigueur à la date d'émission.

(non vérifié)

RAPPORT DES VÉRIFICATEURS

Aux membres du Conseil,
citoyens et contribuables de
la Ville d'Ottawa

Nous avons vérifié le bilan consolidé de la Ville d'Ottawa au 31 décembre 1983 ainsi que l'état consolidé des résultats pour l'exercice terminé à cette date. Notre vérification a été effectuée conformément aux normes de vérification généralement reconnues, et a comporté par conséquent les sondages et autres procédés que nous avons jugés nécessaires dans les circonstances.

A notre avis, ces états financiers consolidés présentent fidèlement la situation financière de la Ville d'Ottawa au 31 décembre 1983 ainsi que les résultats de son exploitation pour l'exercice terminé à cette date selon les principes comptables prescrits pour les municipalités de l'Ontario, lesquels ont été appliqués, après avoir donné un effet rétroactif aux modifications aux conventions comptables qui sont expliquées à la note 2 des états financiers, de la même manière qu'au cours de l'exercice précédent.

Ottawa, Canada
Le 24 février 1984
Numéro de permis 641

Clarkson Gordon.

Clarkson Gordon
Comptables agréés

VILLE D'OTTAWA

BILAN CONSOLIDÉ
AU 31 DÉCEMBRE 1983

	1983	1982
	$	$
ACTIF		
Sans restrictions		
Encaisse	5 749 616	11 680 309
Taxes à recevoir	5 331 726	6 587 240
Débiteurs	15 410 508	10 314 597
Autres éléments d'actif à court terme	1 725 565	1 680 986
Créances à long terme		76 209
	28 217 415	30 339 341
Avec restrictions		
Encaisse	19 527 111	22 095 299
Débiteurs	201 240	236 441
Créances à long terme	1 741 855	1 841 649
Placement dans ses propres débentures	209 541	351 575
	21 679 747	24 524 964
Dépenses en immobilisations financées par la dette à long terme et à recouvrer au cours des exercices à venir (notes 1 et 2)	82 715 368	79 046 068
	132 612 530	133 910 373
PASSIF		
Créditeurs et frais courus	20 393 784	21 340 938
Autres éléments de passif à court terme	617 129	1 678 528
	21 010 913	23 019 466
Dette nette à long terme (notes 2 et 5)	82 715 368	79 046 068
SOLDE DES FONDS A LA FIN DE L'EXERCICE (notes 2 et 6)		
Pour compenser les taxes ou les frais d'utilisation en 1984	3 686 326	5 539 929
Fonds d'immobilisations non dépensés	7 698 824	11 369 660
Fonds de réserve	10 194 785	9 205 917
Réserves	7 306 314	5 729 333
	132 612 530	133 910 373

Les notes ci-jointes font partie intégrante du présent état financier.

VILLE D'OTTAWA

ÉTAT CONSOLIDÉ DES RÉSULTATS
POUR L'EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 1983

	Fonds d'administration		Fonds d'immobilisations	Fonds de réserve	Réserves	Total 1983	Total 1982
	Prévisions (non vérifié)	Chiffres réels	Chiffres réels	Chiffres réels	Chiffres réels	Chiffres réels	Chiffres réels
PROVENANCE DES FONDS	$	$	$	$	$	$	$
Taxes et frais d'utilisation							
Taxes résidentielles et agricoles	141 974 240	141 304 776				141 304 776	129 448 079
Taxes commerciales, industrielles et d'affaires	109 151 660	111 262 120				111 262 120	99 330 648
Taxes des autres administrations	69 482 300	69 446 495				69 446 495	63 435 212
Frais d'utilisation	28 836 250	31 731 923				31 731 923	29 800 059
Moins : Montants reçus ou à recevoir de la région et des conseils scolaires	(196 332 400)	(197 436 337)				(197 436 337)	(179 364 700)
Subventions							
Gouvernement du Canada	836 500	811 338	3 565 178			4 376 516	3 511 910
Province de l'Ontario	17 471 000	17 487 820	4 700 073			22 187 893	23 675 693
Autres villes	456 100	456 138	171 511			627 649	590 357
Autres							
Frais de lotissement				3 115 765		3 115 765	1 050 006
Intérêts gagnés	4 800 700	4 665 428		2 610 451		7 275 879	10 464 903
Ventes de propriétés	200 000	668 415	1 749 286			2 417 701	6 628 178
Autres	5 005 800	4 673 325	263 644	3 398		4 940 367	7 367 984
Produit de l'émission de dettes à long terme			11 576 618			11 576 618	20 545 446
Transferts d'autres fonds	396 000	677 279	16 954 589	11 698 058	2 215 960	31 545 886	46 324 073
Solde des fonds de la Ville au début de l'exercice	5 489 100	5 539 929	11 369 660	9 205 917	5 729 333	31 844 839	19 751 137
Total des fonds de l'exercice	187 767 250	191 288 649	50 350 559	26 633 589	7 945 293	276 218 090	282 558 985

Les notes ci-jointes font partie intégrante du présent état financier.

VILLE D'OTTAWA

ÉTAT CONSOLIDÉ DES RÉSULTATS
POUR L'EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 1983

	Fonds d'administration		Fonds d'immobilisations	Fonds de réserve	Réserves	Total 1983	Total 1982
	Prévisions (non vérifié)	Chiffres réels	Chiffres réels	Chiffres réels	Chiffres réels	Chiffres réels	Chiffres réels
	$	$	$	$	$	$	$
UTILISATION DES FONDS							
Dépenses courantes et d'immobilisations							
Administration générale	22 061 150	19 714 977	395 874			20 110 851	19 917 687
Protection de la personne et de la propriété	65 228 600	63 573 855	8 397 091			71 970 946	68 950 988
Services de transport	31 878 900	33 831 365	10 166 158			43 997 523	44 391 777
Services de l'environnement	10 921 400	10 126 577	4 364 771			14 491 348	13 538 396
Services de la santé	456 100	456 138				456 138	469 712
Services sociaux et familiaux	2 581 300	2 495 045				2 495 045	3 069 238
Loisirs et services culturels	34 682 100	35 057 585	6 801 040			41 858 625	36 020 856
Urbanisme et aménagement	7 634 600	7 974 321	12 284 656	146 502		20 405 479	18 031 419
	175 444 150	173 229 863	42 409 590	146 502		215 785 955	204 390 073
Transferts à d'autres fonds	12 323 100	14 372 460	242 145	16 292 302	638 979	31 545 886	46 324 [illegible]
Solde des fonds de la Ville à la fin de l'exercice		5 686 326	7 698 824	10 194 785	7 306 314	28 886 249	31 844 839
Total des fonds de l'exercice	187 767 250	191 288 649	50 350 559	26 633 589	7 945 293	276 218 090	282 558 985

Les notes ci-jointes font partie intégrante du présent état financier.

VILLE D'OTTAWA

NOTES AFFÉRENTES AUX ÉTATS FINANCIERS
POUR L'EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 1983

1. PRINCIPALES CONVENTIONS COMPTABLES

Les états financiers annuels de la Ville sont dressés conformément aux conventions comptables prescrites par le ministère des Affaires municipales et du Logement. Les principales conventions sont les suivantes :

a) Méthode de consolidation

(i) Bilan consolidé

Cet état indique l'actif et le passif du fonds d'administration, du fonds d'immobilisation et des fonds de réserve de la Ville et des conseils locaux qui suivent :

Commission de police
Commission de la Bibliothèque publique d'Ottawa
Administration des promenades piétonnières de la Ville d'Ottawa
Conseil d'administration de la Zone d'améliorations locales de la rue Bank
Conseil d'administration de la Zone d'améliorations locales Westboro
Conseil d'administration de la Zone d'améliorations locales Rideau
Conseil d'administration de la Zone d'améliorations locales de la rue Sparks

(ii) État consolidé des résultats

Cet état indique les sources consolidées de revenus et de dépenses du fonds d'administration, du fonds d'immobilisations, des fonds de réserve et des réserves de la Ville et des conseils locaux, tel qu'il est décrit à la note 1 a)(i).

(iii) Entreprises non consolidées

Les entreprises municipales dont l'actif, le passif, les revenus et les dépenses ne sont pas consolidés dans les présents états financiers sont les suivantes :

Société de logement à but non lucratif de la Ville d'Ottawa
Terrain de golf municipal Pineview (voir la note 2)
Hôpital municipal d'Ottawa
Hôpital Riverside
Commission hydro-électrique d'Ottawa

(iv) Fonds en fiducie

Les fonds en fiducie ainsi que les activités connexes qui sont administrés par la Ville et ses conseils locaux ne sont pas consolidés mais sont présentés à part dans le bilan des fonds en fiducie et à l'état de la continuité.

b) Méthode de la comptabilité

(i) Comptabilité d'exercice

La Ville emploie la méthode de la comptabilité d'exercice, sauf pour les postes suivants :

- Les frais relatifs au service de la dette, y compris le capital et les intérêts, sont imputés à l'exercice au cours duquel ils sont payés. Les versements du capital et de l'intérêt ne sont pas accumulés à partir de la date du dernier paiement jusqu'à la fin de l'exercice financier.

- Les avantages acquis au titre de congés de maladie et congés annuels sont imputés à l'exercice au cours duquel ils sont payés. (Voir la note 4)

La méthode de la comptabilité d'exercice prévoit la comptabilisation des revenus dans l'exercice durant lequel ils sont gagnés et des dépenses dans l'exercice durant lequel elles sont engagées à l'égard de biens ou de services reçus et de la création d'une obligation légale de régler une dette.

(ii) Dépenses en immobilisations

Le coût d'origine et l'amortissement cumulé des immobilisations ne sont pas présentés aux fins de la comptabilité municipale. Par contre, le poste "Dépenses en immobilisations financées par la dette à long terme et à recouvrer au cours des exercices à venir", qui comprend le capital de la dette nette à long terme non échue engagée pour les dépenses en immobilisations, est inscrit au bilan consolidé.

2. MODIFICATION DES CONVENTIONS COMPTABLES AU COURS DE L'EXERCICE

Depuis le 1er janvier 1983, les villes de l'Ontario ainsi que leurs conseils locaux doivent se conformer aux principes comptables décrits dans le nouveau guide provincial des états financiers municipaux. Ce guide modifie considérablement un bon nombre de normes de comptabilité et de présentation à compter de l'exercice financier 1983. Voici les plus importantes modifications apportées aux normes de comptabilité et de présentation ainsi que leurs répercussions sur les états financiers consolidés de la Ville :

VILLE D'OTTAWA

NOTES AFFÉRENTES AUX ÉTATS FINANCIERS
POUR L'EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 1983

(i) Les états financiers sont maintenant consolidés en fonction de la responsabilité politique du Conseil municipal en ce qui concerne les activités de la Ville, de ses conseils locaux et des conseils locaux mixtes.

Auparavant, l'actif, le passif et les résultats d'exploitation du terrain de golf municipal Pineview étaient consolidés dans ces états financiers. Comme la Ville partage avec la ville de Gloucester la responsabilité de l'exploitation de ce conseil local mixte, l'actif, le passif et les résultats d'exploitation du terrain de golf sont exclus des présents états financiers consolidés.

Ce changement sur le plan de la consolidation n'influe pas sur les soldes des fonds qui apparaissent au bilan consolidé au 31 décembre 1983. Par contre, les soldes des fonds au 31 décembre 1982 enregistrent une diminution de 180 900 $ au chapitre des fonds d'immobilisations non dépensés.

(ii) Auparavant, l'actif n'établissait pas de distinction entre les postes assujettis et les postes non assujettis à des restrictions. L'actif des fonds de réserve est maintenant présenté comme un poste avec restrictions.

(iii) Les dépenses en immobilisations financées par la dette à long terme et à recouvrer au cours des exercices à venir qui apparaissent au bilan consolidé représentent maintenant le capital de la dette nette à long terme non échue engagée pour les dépenses en immobilisations par la Ville et ses conseils locaux consolidés.

VILLE D'OTTAWA

NOTES AFFÉRENTES AUX ÉTATS FINANCIERS
POUR L'EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 1983

Les contrats de location-acquisition sont aussi indiqués à leur valeur actuelle de 189 000 $ (1982 - 318 995 $) dans les dépenses en immobilisations financées par la dette à long terme et à recouvrer au cours des exercices futurs, et apparaissent au bilan consolidé comme un passif net à long terme.

Auparavant, les dépenses en immobilisations à recouvrer au cours des exercices à venir représentaient la totalité du capital de la dette nette à long terme non échue engagée pour les dépenses en immobilisations et les coûts des projets d'investissement non encore financés de façon permanente par la Ville et ses conseils locaux et entreprises.

Les coûts des projets d'investissement engagés par la Ville et ses conseils locaux consolidés, et non encore financés de façon permanente à la fin de l'exercice apparaissent maintenant dans les fonds d'immobilisations non dépensés à la fin de l'exercice. Par conséquent, les dépenses en immobilisations financées par la dette à long terme et à recouvrer au cours des exercices futurs de même que les fonds d'immobilisations non dépensés qui figurent au bilan consolidé ont été réduits de 8 949 582 $ (1982 - 5 949 977 $) comparativement aux montants qui auraient été normalement présentés à la fin de l'exercice.

Les coûts des projets d'investissement et la dette à long terme des conseils locaux et entreprises non consolidés qui sont à recouvrer au cours des exercices futurs sont maintenant exclus du bilan consolidé. Par conséquent, les dépenses en immobilisations financées par la dette à long terme et à recouvrer au cours des exercices futurs de même que la dette nette à long terme ont été réduites de 8 858 000 $ (1982 - 9 661 000 $) comparativement aux montants qui auraient été normalement présentés à la fin de l'exercice.

(iv) Les moins-perçus et les trop-perçus pour les conseils scolaires locaux et la région, qui étaient présentés auparavant dans le bilan consolidé comme des soldes de fonds à la fin de l'exercice, apparaissent maintenant dans les autres éléments d'actif ou de passif à court terme.

Par conséquent, les soldes des fonds qui apparaissent au bilan consolidé et doivent être utilisés pour compenser les taxes de l'exercice suivant se rapportent maintenant uniquement à la Ville et à ses conseils locaux consolidés, et ont été réduits de 342 884 $ (1982 - 783 055 $) comparativement aux soldes qui auraient été normalement présentés à la fin de l'exercice.

(v) La dette nette à long terme qui comprend une prime due au change étranger à l'émission, et qui était comptabilisée auparavant en fonction de 1 $ canadien équivalant à 1 $ américain, tient maintenant compte du taux de change en vigueur à la date où la dette à long terme a été contractée.

Par conséquent, la dette nette à long terme et les dépenses en immobilisations financées par la dette à long terme et à recouvrer au cours des exercices futurs ont augmenté de 5 158 000 $ (1982 - 5 622 505 $) comparativement aux montants qui auraient été normalement présentés à la fin de l'exercice.

Les chiffres de 1982, présentés aux fins de comparaison, ont été redressés afin de les rendre conformes à la présentation de 1983.

L'effet rétroactif sur certains des soldes des fonds au bilan consolidé au 31 décembre 1982 qui se reflète dans les chiffres correspondants de 1982 présentés dans le présent état est résumé ci-dessous :

VILLE D'OTTAWA

NOTES AFFÉRENTES AUX ÉTATS FINANCIERS
POUR L'EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 1983

	Chiffres originaux	Chiffres redressés
	$	$
Fonds devant servir à compenser les taxes ou les frais d'utilisation pour les catégories suivantes de contribuables :		
Contribuables de la Ville	4 831 342	4 831 342
Contribuables de la région et des conseils scolaires (note 2(iv))	783 055	
Contribuables des zones d'améliorations commerciales	15 515	15 515
Contribuables du réseau d'égouts sanitaires d'Ottawa	693 072	693 072
	6 322 984	5 539 929
Fonds d'immobilisations non dépensés :		
Rentrées de fonds non affectées (note 2(i))	17 500 537	17 319 637
Coûts des projets d'investissement non financés de façon permanente (note 2(iii))		(5 949 977)
	17 500 537	11 369 660

3. FONDS EN FIDUCIE

Les fonds en fiducie administrés par la Ville et ses conseils locaux, qui représentent un montant de 1 018 221 $ (1982 - 992 509 $), n'ont pas été inscrits au bilan consolidé et leurs opérations ne figurent pas à l'état consolidé des résultats.

4. PASSIF À L'ÉGARD DES AVANTAGES ACQUIS POUR CONGÉS

a) Régime des congés de maladie

En 1979, la Ville a mis fin au régime des congés de maladie et l'a remplacé par un régime de protection du revenu pour tous les employés, à l'exception du personnel de la Commission de police et de celui du Service des incendies. Les employés du Service des incendies et de la Commission de police continuent de bénéficier de 18 congés de maladie par année. Ils peuvent accumuler les congés non utilisés et, dans certains cas, avoir droit à un remboursement en espèces au terme de leur emploi à la Ville.

Lorsqu'on a mis fin à l'ancien régime, tous les autres employés de la Ville ont pu conserver leurs congés de maladie accumulés jusqu'à ce jour. Ces employés peuvent également accumuler d'autres crédits jusqu'à concurrence de 8 ou 10 journées par année, selon la convention collective signée par les associations respectives des divers groupes d'employés; ils peuvent également avoir droit à un remboursement en espèces au terme de leur emploi à la Ville. Les employés assujettis au nouveau régime et recrutés après que le premier régime a pris fin ne peuvent cependant pas accumuler de congés de maladie en vue d'obtenir un remboursement en espèces ou pour toute autre fin.

Le passif à l'égard des congés de maladie accumulés, dans la mesure où ces congés pouvaient être remboursés en espèces à la date normale de la retraite, totalisait environ 27 669 000 $ (1982 - 26 646 000 $) au 31 décembre 1983. Ce passif représente 239 900 congés de maladie (1982 - 241 700) pour lesquels un remboursement en espèces peut être exigé à la fin de l'exercice.

La Ville n'a prévu aucun montant à cette fin dans les présents états financiers. La Ville a pour règle de rembourser les congés accumulés des employés admissibles au terme de leur service à même les recettes de l'exercice au cours duquel ce passif devient exigible. Par conséquent, la Ville a prévu 470 000 $ dans son budget de 1984 pour financer les paiements de cessation d'emploi prévus au cours de l'exercice.

b) Congés annuels

La valeur des congés annuels accumulés et impayés en fin d'exercice s'élevait à 1 269 000 $ (1982 - 1 512 900). La Ville a pour règle de pourvoir aux congés annuels à même les recettes de l'exercice au cours duquel les congés sont pris ou les versements effectués.

5. DETTE NETTE À LONG TERME

a) Le solde de la dette nette à long terme qui apparaît au bilan consolidé est composé des éléments suivants :

	1983	1982
	$	$
La dette totale à long terme engagée par la Ville, y compris la tranche engagée au nom des anciens conseils scolaires et non échue à la fin de l'exercice, s'élève à	29 857 921	35 351 509

De plus, la Ville a accepté la responsabilité pour le paiement du capital et des intérêts de certains éléments de la dette à long terme émise par la Municipalité régionale d'Ottawa-Carleton. À la fin de l'exercice, le montant du capital de cette dette était de	94 659 859	88 877 185
Pour la dette à long terme susmentionnée, la responsabilité du paiement du capital et des intérêts a été assumée par la région, des conseils scolaires et des entreprises municipales non consolidées, pour un montant en capital de	(35 029 908)	(39 215 606)
La valeur totale estimative des fonds d'amortissement accumulés à la fin de l'exercice en vue du remboursement de la dette à long terme impayée qui est mentionnée ci-dessus s'élève à	(6 772 504)	(5 967 020)
	82 715 368	79 046 068

Conformément à la modification des conventions comptables pour 1983 qui est décrite à la note 2, la dette nette à long terme à la fin de l'exercice exclut dorénavant le passif à l'égard des entreprises locales non consolidées, d'un montant de 8 858 000 $ (1982 - 9 661 000 $). Sont

maintenant incluses des primes additionnelles de 5 158 000 $ (1982 - 5 662 505 $) pour le taux de change américain, en raison de la conversion de la dette américaine au taux de change en vigueur à la date d'émission, ainsi que la valeur actuelle des contrats de location-acquisition, qui s'élève à 189 000 $ (1982 - 318 995 $).

b) Le remboursement de la dette nette à long terme au 31 décembre 1983, telle que présentée en a) ci-dessus, se répartit comme suit :

Recouvré de	1984 à 1988	1989 à 1993	1994 à l'échéance
recettes générales de la Ville	34 256 696	24 555 196	14 039 652
fonds de réserve	1 559 393	2 317 283	
propriétaires fonciers bénéficiaires	1 086 999	322 592	58 853
conseils locaux consolidés	2 237 949	2 057 087	223 668
	39 141 037	29 252 158	14 322 173

c) Au bilan consolidé, la dette nette à long terme comprend un montant de 38 377 243 $ (1982 - 42 892 674 $) remboursable en devises américaines ayant une valeur nominale de 33 219 260 $US (1982 - 37 270 169 $). Si la dette était convertie en dollars canadiens au taux de change en vigueur au 31 décembre 1983, soit 1 $ canadien équivalant à 0,8034 $ américain (1982 - 1 $ canadien équivalant à 0,81360 $ américain), la dette serait augmentée de 2 971 102 $ (1982 - 2 916 284 $).

Au 31 décembre 1983, un montant de 1 243 828 $ (1982 - 1 333 246 $) était inclus dans un fonds de réserve de la Ville. De plus, un montant de 5 355 662 $ (1982 - 5 829 810 $) était détenu par la Municipalité régionale d'Ottawa-Carleton pour le compte de la Ville afin de compenser les fluctuations futures du taux de change américain. Les primes de change qui pourront être requises en excédent des soldes des fonds de réserve de la Ville et de la région seront payées à même les taxes des années futures.

d) La Ville a obtenu l'approbation de la Commission municipale de l'Ontario pour la dette à long terme qui apparaît au bilan consolidé.

6. SOLDES DES FONDS DE LA VILLE À LA FIN DE L'EXERCICE

a) À l'état consolidé des résultats, les soldes des fonds de la Ville, qui s'élèvent à 28 886 249 $ (1982 - 31 844 839 $) à la fin de l'exercice, se composent des montants suivants :

	1983	1982
	$	$
Fonds devant servir à compenser (ou augmenter) les taxes ou les frais d'utilisation des catégories suivantes de contribuables :		
Contribuables de la Ville		
activités municipales générales	2 343 631	4 560 056
Commission de police	1 040 916	214 642
Commission de la Bibliothèque	(45 685)	56 644
Contribuables des zones d'améliorations commerciales	(141 483)	15 515
Contribuables du réseau d'égoûts sanitaires d'Ottawa	488 947	693 072
	3 686 326	5 539 929

Fonds d'immobilisations non dépensés :		
Dépenses en immobilisations approuvées mais non engagées	16 648 406	17 319 637
Moins les coûts des projets d'investissement engagés et non encore financés de façon permanente	(8 949 582)	(5 949 977)
	7 698 824	11 369 660
Fonds de réserve et réserves :		
Pour des dépenses futures qui seront approuvées et financées à même les réserves et les fonds de réserve	17 501 099	14 935 250
Solde total des fonds	28 886 249	31 844 839

b) La Ville a obtenu l'approbation de la Commission municipale de l'Ontario à l'égard de l'émission future de dettes à long terme de 19 107 000 $ et d'engagements de 189 000 $ qui seront financés à même les revenus gagnés après la fin du mandat du Conseil.

7. FRAIS RELATIFS AU SERVICE DE LA DETTE NETTE A LONG TERME

Le total des frais relatifs à la dette nette à long terme qui apparaissent à l'état consolidé des résultats pour l'exercice comprend les montants suivants :

VILLE D'OTTAWA

NOTES AFFÉRENTES AUX ÉTATS FINANCIERS
POUR L'EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 1983

	1983	1982
	$	$ (Chiffres redressés - voir note 2)
Paiements du capital et contributions aux fonds d'amortissement	7 994 562	7 736 600
Intérêts	8 791 365	6 189 400
	16 785 927	13 926 000

Les présents états financiers ne comprennent pas les frais relatifs à la dette à long terme assumée par des entreprises non consolidées.

Les intérêts sur débentures accumulés sur la dette à long terme depuis la date de leur dernier versement jusqu'au 31 décembre 1983 n'ont pas été pourvus dans les états financiers et s'élèvent à 3 226 000 $ (1982 - 3 587 000 $).

8. ENGAGEMENTS

a) La Ville a obtenu l'approbation de la Commission municipale de l'Ontario en vue d'entreprendre des projets d'investissement d'environ 57 670 300 $ (1982 - 49 016 800 $) qui seront financés en partie par l'émission future de débentures de l'ordre de 19 107 000 $ (1982 - 17 086 903 $).

b) La Ville s'est engagée à effectuer des versements spéciaux au Fonds de pension de la Ville d'Ottawa de 239 600 $ par année jusqu'en 1991 pour assumer le coût de certains avantages relatifs à des services passés, ainsi que des versements moindres pour les trois années suivantes, jusqu'en 1994. La dernière évaluation actuarielle, en date du

VILLE D'OTTAWA

NOTES AFFÉRENTES AUX ÉTATS FINANCIERS
POUR L'EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 1983

31 décembre 1982, indique que l'actif du Fonds de pension de la Ville d'Ottawa est suffisant pour répondre aux obligations du Fonds, après avoir tenu compte de la continuité des versements annuels spéciaux. Aucune provision n'a été comptabilisée pour ce passif qui sera financé à même les taxes foncières des années futures.

9. ÉLÉMENTS DE PASSIF ÉVENTUEL

a) Litiges en cours

En 1979, la Ville a reçu de la Commission de retraite des employés municipaux de l'Ontario un montant de 3 446 000 $, en remboursement de la contribution de l'employeur à un régime de prestations de retraite supplémentaires au cours d'années antérieures.

La même année, les associations d'employés municipaux ont entrepris une poursuite collective devant la Cour suprême de l'Ontario pour récupérer ces fonds ainsi que l'intérêt accumulé. En janvier 1984, la Cour a rejeté la poursuite des associations d'employés. Celles-ci en ont appelé de la décision.

De plus, d'autres litiges et réclamations sont en cours contre la Ville pour un montant d'environ 7 860 000 $ (1982 - 5 160 000 $).

Le résultat définitif de ces litiges ne peut être déterminé pour l'instant. La Ville a pour règle de payer tout montant par suite d'un jugement en cour à même les revenus de l'exercice au cours duquel le passif est exigible. Par conséquent, les états financiers ne comprennent aucune provision pour ces litiges et réclamations.

b) Dettes assumées par d'autres

La Ville pourrait être éventuellement responsable des dettes à long terme dont la responsabilité du paiement du capital et des intérêts a été

assumée par la région, les conseils scolaires et les entreprises municipales non consolidées. Le montant total de ces dettes au 31 décembre 1983 s'élève à 35 029 908 $ (1982 - 39 215 606 $) et ne figure pas au bilan consolidé.

10. FONDS DE RÉSERVE ET RÉSERVES

La solde des fonds de réserve et des réserves, qui s'élève à 17 501 099 $ (1982 - 14 935 250 $), comprend les montants suivants :

	1983	1982
	$	$
Montants gardés en réserve par le Conseil pour :		
. fonds de roulement	854 028	854 028
. remplacement de véhicules	6 326 382	4 758 946
. remplacement de l'usine d'asphalte	124 780	115 300
. remplacement des films de location	1 124	1 059
. dépenses des immobilisations générales	1 366 341	2 412 632
	8 672 655	8 141 965
Montants gardés en réserve en vertu de la loi, du règlement ou d'une entente, pour :		
. nouveaux travaux de lotissement	692 914	510 087
. terrains de loisirs	978 654	219 772
. stationnement	1 804 408	1 529 580
. taux de change des devises américaines au remboursement de la dette	1 243 828	1 333 246
. prêts - rénovation de logements - Ontario	3 259 584	3 193 518
. service de la dette du parc industriel Hawthorne	4 015	4 015
. réaménagement du réseau des eaux d'égout	845 041	3 067
	8 828 444	6 793 285
Total	17 501 099	14 935 250

11. CHIFFRES CORRESPONDANTS

Certains des chiffres des états financiers de 1982 ont été redressés pour les rendre conformes à la nouvelle présentation des états financiers pour 1983.

En particulier, des transferts d'un montant approximatif de 9 500 000 $ aux fonds de réserve et aux réserves, qui étaient auparavant présentés comme des dépenses d'administration générale à l'état consolidé des résultats, ont été

classée comme des transferts à d'autres fonds, conformément à la nouvelle présentation prescrite dans le nouveau guide provincial des états financiers municipaux. De plus, certains frais administratifs engagés par la Ville pour fournir des services récréatifs et culturels et des services de transport, frais qui s'élèvent respectivement à environ 1 600 000 $ et 5 300 000 $, ont été exclus de la catégorie des dépenses d'administration générale.